



**2022**

# **RKPD 2023**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**



**BUPATI NAGEKEO**

**PERATURAN BUPATI NAGEKEO**

**NOMOR 54 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NAGEKEO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2022).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGEKEO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Definisi dan Batasan Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagekeo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
3. Bupati adalah Bupati Nagekeo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Nagekeo.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud penetapan RKPD Tahun 2023 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
  - a. Penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Rencana APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Tujuan penetapan RKPD Tahun 2023 adalah untuk :
  - a. Mewujudkan pencapaian visi, misi Daerah;
  - b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
  - c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
  - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
  - e. mengoptimalkan dan memanfaatkan semua sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



**BAB II**  
**POKOK - POKOK PENYUSUNAN**

**Pasal 3**

(1) Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- Bab V : Rencana Program dan Pendanaan Daerah;
- Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- Bab VII : Penutup.

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menyesuaikan Renja Perangkat Daerah masing - masing dengan RKPD Tahun 2023.
- (2) Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD Tahun 2023 dengan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2), disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan tahun selanjutnya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay  
pada tanggal 10 November 2022

  
BUPATI NAGEKEO,   
JOHANES DON BOSCO DO

Diundangkan di Mbay  
pada tanggal 10 November 2022

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO,   
LUKAS MERE

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022 NOMOR : 54



**2022**

# **RKPD 2023**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	6
1.4 Maksud dan Tujuan	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	<b>9</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	9
2.1.1 Aspek Geografi	9
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	26
2.1.3 Aspek Demografi	32
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	35
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	35
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	40
2.3 Aspek Pelayanan Umum	44
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	44
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	57
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan	62
2.3.4 Penyelenggaraan Pemerintahan	69
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	76
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	76
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	77
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	78
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	79
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan RPJMD sampai Tahun 2021	80
2.5.1 Kinerja Makro Kabupaten Nagekeo Tahun 2021	80
2.5.2 Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah per Sasaran Tahun 2021	95
2.6 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	135
2.7 Permasalahan Pembangunan Daerah	140
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>149</b>
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	149
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional	149
3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nusa Tenggara Timur	151
3.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah	152
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	162

<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>165</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	166
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	175
4.2.1	Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	175
4.2.2	Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023	177
4.2.3	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2023	178
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>	<b>185</b>
<b>BAB VI</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>647</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>652</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Kemiringan Lahan	13
Tabel 2-2	Curah Hujan Periode 2017 – 2021	13
Tabel 2-3	Sebaran dan Potensi Sumber Mata Air	16
Tabel 2-4	Rencana Penggunaan Lahan	20
Tabel 2-5	Luas Kawasan Hutan	24
Tabel 2-6	Deliniasi Pengembangan Kawasan Pariwisata ( <i>The Ring Of Tourism</i> )	30
Tabel 2-7	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2017 - 2021	32
Tabel 2-8	Jumlah Penduduk Menurut Usia Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 - 2021	33
Tabel 2-9	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2017 – 2021	33
Tabel 2-10	PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021	36
Tabel 2-11	PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021	38
Tabel 2-12	Angka Melek Huruf Tahun 15 tahun ke atas 2017 – 2021	40
Tabel 2-13	Perkembangan BBLR Tahun 2018 – 2021	42
Tabel 2-14	Perkembangan Balita Stunting Tahun 2018 - 2021	43
Tabel 2-15	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI terhadap Penduduk Usia 7-12 Tahun 2017-2021	44
Tabel 2-16	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs Terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun 2017-2021	45
Tabel 2-17	Rasio Guru-Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI Tahun 2017 - 2021	45
Tabel 2-18	Rasio Guru-Murid untuk Jenjang Pendidikan SMP/MTs Tahun 2017-2021	45
Tabel 2-19	Rasio Fasilitas Kesehatan per 100.000 Penduduk Tahun 2017-2021	46
Tabel 2-20	Panjang dan Kondisi Jembatan Tahun 2020	50
Tabel 2-21	Panjang Saluran Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tahun 2020	52
Tabel 2-22	Kondisi Perumahan Tahun 2019 - 2020	53
Tabel 2-23	Kejadian Bencana Tahun 2018 - 2021	54
Tabel 2-24	PSKS Tahun 2018 - 2021	55
Tabel 2-25	Persentase PMKS yang ditangani Tahun 2017-2021	56
Tabel 2-26	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih dan yang ditempatkan Tahun 2016-2020	57
Tabel 2-27	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2020	57
Tabel 2-28	Ketersediaan Pangan Tahun 2016-2020	58
Tabel 2-29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2018 -2021	59
Tabel 2-30	Jenis Pelayanan Dokumen Kependudukan Tahun 2018 – 2021	59
Tabel 2-31	Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 - 2021	60
Tabel 2-32	Kelompok Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2017 - 2021	60
Tabel 2-33	<i>Total Fertility Rate</i> 2018 - 2021	61
Tabel 2-34	Jumlah Fasilitas Perhubungan	62
Tabel 2-35	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2017 - 2021	62



Tabel 2-36	Jumlah Kunjungan dan Rata rata Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2017 - 2021	63
Tabel 2-37	Pemanfaatan Lahan Tahun 2017 - 2021	64
Tabel 2-38	Produktivitas Pertanian Tahun 2018 - 2021	65
Tabel 2-39	Populasi Ternak Tahun 2018 - 2021	69
Tabel 2-40	Jumlah UKM Tahun 2016 - 202	70
Tabel 2-41	ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2021	70
Tabel 2-42	Nilai SAKIP Tahun 2017-2021	73
Tabel 2-43	Opini BPK atas LKPD Tahun 2017-2021	73
Tabel 2-44	Nilai MCP Tahun 2018-2021	74
Tabel 2-45	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2021	75
Tabel 2-46	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2017-2021	75
Tabel 2-47	Rata rata pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2017 - 2021	77
Tabel 2-48	Jumlah Hotel/Penginapan dan Jumlah Kamar Tahun 2017-2021	79
Tabel 2-49	Realisasi Investasi Tahun 2018-2021	79
Tabel 2-50	Garis Kemiskinan Tahun 2018 -2021	86
Tabel 2-51	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nagekeo	106
	Indikator Makro	106
	Indikator Kinerja Utama (IKU)	107
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	119
Tabel 2-52	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Nagekeo Tahun 2021	138
Tabel 3-1	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	164
Tabel 4-1	Keselaran Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo untuk Tahun 2023	170
Tabel 5-1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2023	186
Tabel 6-1	Indikator Kinerja Makro Daerah dan Target Capaian Kinerja Tahun 2023	647
Tabel 6-2	Indikator Kinerja Tujuan dan Target Capaian Kinerja Tahun 2023	647
Tabel 6-3	Indikator Kinerja Sasaran dan Target Capaian Kinerja Tahun 2023	648

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Bagan Alir Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya	6
Gambar 2-1	Letak, Luas dan Batas Wilayah	10
Gambar 2-2	Peta Batas Administrasi	11
Gambar 2-3	Peta Sebaran Sumber Mata Air Baku	17
Gambar 2-4	Kelerengan, Curah Hujan, Geologi dan Hidrologi	18
Gambar 2-5	Peta Kerentanan Bencana Banjir dan Longsor	23
Gambar 2-6	Peta Kawasan Hutan	25
Gambar 2-7	<i>Deliniasi The Ring Of Tourism</i>	29
Gambar 2-8	Demografi	34
Gambar 2-9	Kondisi Jalan dan Jembatan	51
Gambar 2-10	Kepegawaian	72
Gambar 2-11	Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2021	76
Gambar 2-12	Indeks SPBE Tahun 2019	76
Gambar 3-1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I – 2022	150
Gambar 3-2	Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur Triwulan I - 2022	152
Gambar 4-1	Visi Daerah Tahun 2018-2023	166
Gambar 4-2	Arahan Bupati Tahun 2018-2023	167
Gambar 4-3	Pedoman Pembangunan 2018-2023	168
Gambar 4-4	Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan Daerah	169
Gambar 4-5	Fokus dan Highlight Major Project RKP 2023	175
Gambar 4-6	Tema, Fokus dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2023	178

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2-1	Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017 – 2021	32
Grafik 2-2	Perkembangan Nilai PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021	35
Grafik 2-3	Perkembangan Nilai PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021	37
Grafik 2-4	PDRB Per Kapita Tahun 2017 – 2021	39
Grafik 2-5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagekeo dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2017 – 2021	39
Grafik 2-6	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2017 – 2021	40
Grafik 2-7	Angka Partisipasi Kasar Tahun 2017- 2021	41
Grafik 2-8	Angka Partisipasi Murni Tahun 2017 – 2021	41
Grafik 2-9	Angka Kematian Bayi dan Balita Tahun 2017 – 2021	43
Grafik 2-10	Angka Kematian Ibu Tahun 2017 – 2021	43
Grafik 2-11	Grafik Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2017-2021	44
Grafik 2-12	Kelulusan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2021	46
Grafik 2-13	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Tahun 2018-2021	47
Grafik 2-14	Rasio Bidan, Perawat dan Apoteker per 100.000 Penduduk Tahun 2018-2021	47
Grafik 2-15	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2016-2020	48
Grafik 2-16	Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2017-2021	48
Grafik 2-17	Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2017-2021	49
Grafik 2-18	Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2017-2020	49
Grafik 2-19	Persentase Rumah Tangga Terakses Air Bersih Tahun 2016-2020	52
Grafik 2-20	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2017-2021	53
Grafik 2-21	Rasio Pol PP per 10.000 Penduduk Tahun 2017 - 2021	54
Grafik 2-22	Destana/Katana Tahun 2021	54
Grafik 2-23	Cadangan Pangan Tahun 2016-2020	58
Grafik 2-24	Indeks Desa Membangun Tahun 2019 - 2021	61
Grafik 2-25	Produksi Ikan dan Garam Tahun 2017 - 2021	63
Grafik 2-26	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 – 2020	69
Grafik 2-27	Jumlah ASN berdasarkan Klasifikasi Jabatan	71
Grafik 2-28	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Angkutan Darat Tahun 2017-2021	78
Grafik 2-29	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2017 – 2021	78
Grafik 2-30	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2017 -2021	80
Grafik 2-31	Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Tahun 2017-2021	80
Grafik 2-32	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 -2021	81
Grafik 2-33	Usia Harapan Hidup Tahun 2018 -2021	82
Grafik 2-34	Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 -2021	83
Grafik 2-35	Rata – rata Lama Sekolah Tahun 2018 -2021	84



Grafik 2-36	Pengeluaran per Kapita Tahun 2018 -2021	85
Grafik 2-37	Penduduk Miskin Tahun 2018 -2021	86
Grafik 2-38	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Tahun 2018 -2021	87
Grafik 2-39	Ketenagakerjaan Tahun 2018-2021	89
Grafik 2-40	PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2021	91
Grafik 2-41	PDRB Menurut Pengeluaran Usaha Tahun 2018-2021	91
Grafik 2-42	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2021	92
Grafik 2-43	PDRB Per Kapita Tahun 2018 – 2021	93
Grafik 2-44	Inflasi dan Laju Perubahan Indeks Implisit	94
Grafik 2-45	Indeks Gini	95
Grafik 3-1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagekeo dan sekitarnya	153
Grafik 3-2	Struktur Ekonomi Sisi Lapangan Usaha (ADHK) Tahun 2021	153
Grafik 3-3	Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran (ADHK) Tahun 2021	154
Grafik 3-4	Perkembangan Ekonomi 5 Sektor Lapangan Usaha (ADHK) Tahun 2011-2021	155
Grafik 3-5	Perkembangan Ekonomi Sektor Pengeluaran (ADHK) Tahun 2011-2021	156
Grafik 3-6	Laju Pertumbuhan Indeks Implisit/Deflator PDRB	157
Grafik 3-7	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2021	157
Grafik 3-8	Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB ADHB Tahun 2016-2021	158
Grafik 3-9	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan Tahun 2016-2021	159
Grafik 3-10	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) Tahun 2016-2021	160
Grafik 3-11	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2021	161
Grafik 3-12	Ketenagakerjaan Tahun 2017-2021	162



*Babalithangda Nagalesa*  
  
*Center of Flores*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang membagi membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar waktu maupun antar level pemerintahan, dimana pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan.

Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang terdapat dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang termuat di dalamnya. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah pada tahun yang bersangkutan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan. Sehingga masing-masing Perangkat Daerah memiliki arahan pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

Mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo 2018-2023 Pemerintah Daerah tetap memperhatikan 7 (tujuh) Prioritas Daerah/Agenda Pembangunan yang telah diselaraskan dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional, 6 (enam) Prioritas Daerah Propinsi NTT serta visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator yang termuat dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo 2018-2023. Prioritas Daerah/Agenda Pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 adalah 1)



Meningkatkan Ketahanan, Produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting; 4) Mendorong Gerakan Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan 7) Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.

RPKD tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2023 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700));
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

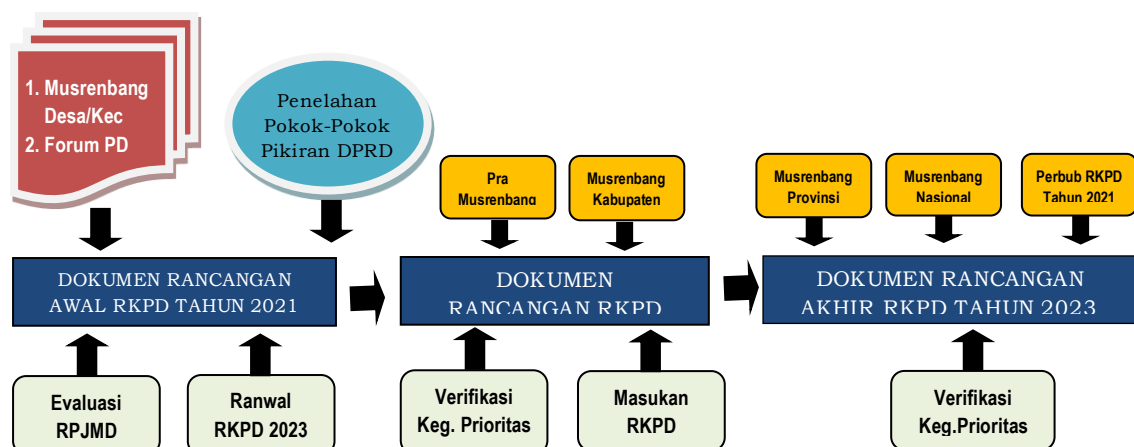
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

25. Peraturan Daerah 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1).

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.1 Bagan Alir Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya**



Terlihat pada gambar tersebut hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan Penganggaran lainnya adalah sebagai berikut :

1. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional;
2. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD;
3. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah;
4. RKPD dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RKP Tahun 2023, RKPD Propinsi NTT Tahun 2023 serta mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Nagekeo 2009-2025.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk mencapai sinergisitas dan sinkronisasi arah kebijakan dan sasaran pembangunan pusat dan daerah serta penjabaran periode ketiga RPJPD Tahun 2009-2025 ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, tujuan Penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2023; dan
3. Sebagai instrumen dalam menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini memuat kondisi umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD dan permasalahan pembangunan daerah.

#### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Berisi tentang perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023.

#### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun.

#### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

#### **BAB VII PENUTUP**



*Supplithanglo Nagahao*  
  
*Center of Planning*

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Nagekeo beberapa tahun terakhir yang mencakup Aspek Geografi Dan Demografi serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan Kabupaten Nagekeo.

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1 Aspek Geografi

##### 1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

###### a. Letak

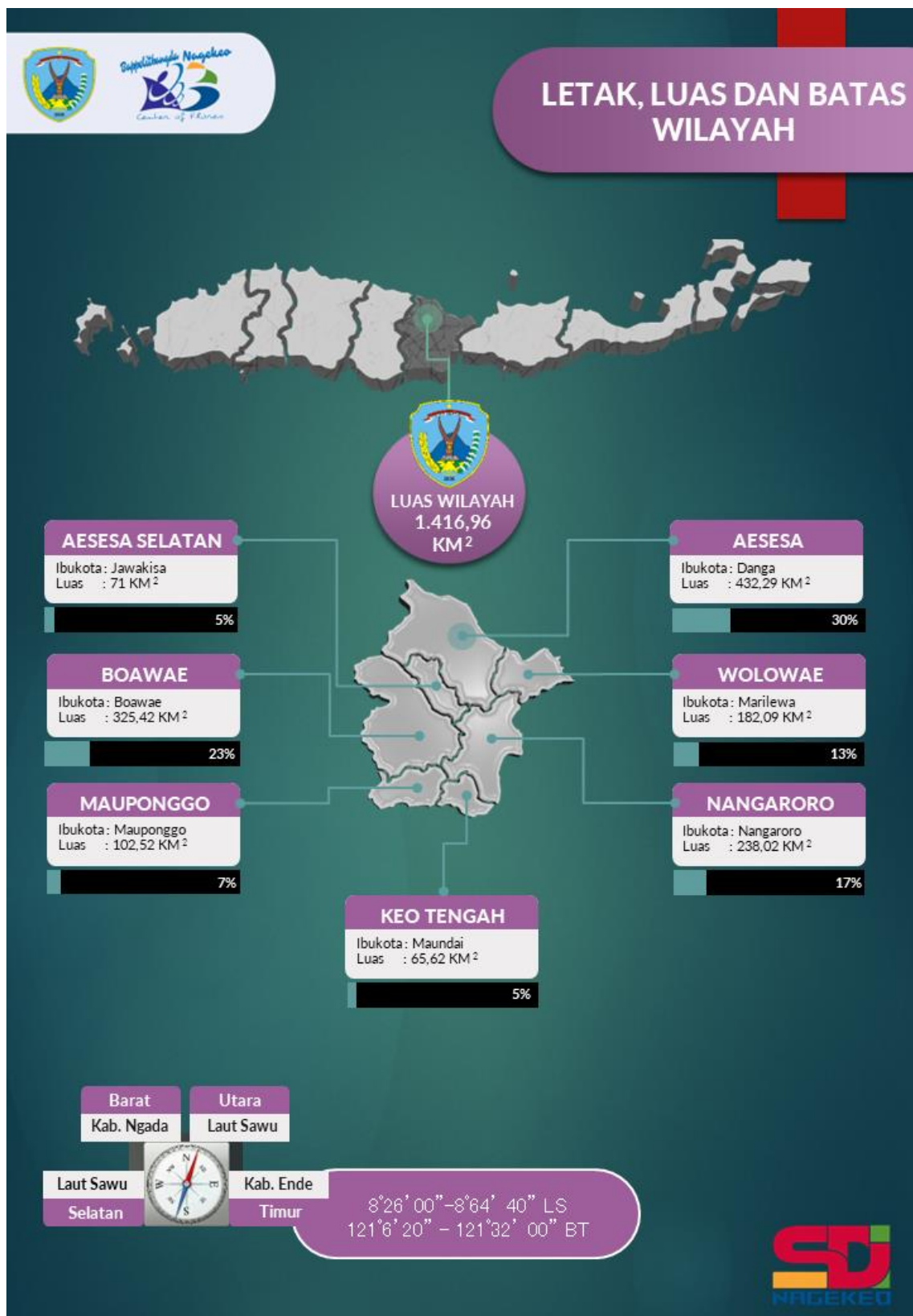
Letak Kabupaten Nagekeo cukup strategis yaitu di bagian tengah Pulau Flores. Secara astronomis Kabupaten Nagekeo terletak di antara 8°26'00"-8°64' 40" Lintang Selatan dan 121°6'20" - 121°32' 00" Bujur Timur. Selain wilayah di pulau Flores, Nagekeo juga memiliki 5 (lima) pulau kecil di Utara yaitu **Pulau Kinde** di depan teluk Kaburea, **Pulau Nusa** di Teluk Toto, **Pulau Ri'i Ta'a** di depan muara Sungai Aesesa, **Pulau Watundoa** di depan tanjung Watundoa dan pulau **Wewotongol** di depan pulau Watundoa.

###### b. Luas

Kabupaten Nagekeo memiliki luas wilayah 1.416,96 KM<sup>2</sup> atau 7,72% dari total luas daratan pulau Flores.

###### c. Batas Wilayah

Batas wilayah Kabupaten Nagekeo di sebelah **Utara** berbatasan dengan **Laut Flores**, sebelah **Selatan** dengan **Laut Sawu**, sebelah **Timur** dengan **Kabupaten Ende** dan sebelah **Barat** dengan **Kabupaten Ngada**.



Gambar 2-1 Letak, Luas dan Batas Wilayah





**Gambar 2-2 Peta Batas Administrasi**

## 2. Topografi

Wilayah Kabupaten Nagekeo memiliki kondisi topografi dengan hamparan tanah datar, gugusan perbukitan dan pegunungan yang sambung-menyambung dan kompleks dengan beberapa puncak gunung yang berbeda-beda tingginya.

- **Pegunungan dan perbukitan selatan:** Nata, Pondo, Ua, Benu, Koto (1.270 mdpl), Reo, Pumbu, Seatora, Bheto, Sa, Tuka, Ebulobo (2.149 mdpl).
- **Pegunungan dan perbukitan tengah:** Toto (918 mdpl), Sika, Puupode, Bebu, Sepa, Amegelu (1.320 mdpl), Kisa, Mele, Manungae (1.220 mdpl), Begu, Ngaca, Nido, Renduwawo, Poma, Redu, Tanatoro, Solorowa ;
- **Pegunungan dan perbukitan utara:** Wajo, Ndidi, Bedi, Tua Ayo, Wona, Yateguru, Kotadjogo, Watubhaya, Naya, Sudu, Anagara, Socaenga, Wagha, Anaiki, Malakoli, Gegekapa, Watusu'a, Aiyiku, Wodowae, Wolopau, Ngongo, Batanitu, Mala Leji, Kajuwau, Waritiri, Nio Kota, Malamukute'a, Wajo, Utekapa, Rane, Utekapa, Sangatoro, Pamo, Dhawe, Tonga Roe, Wologiri, Wolokota, Woloboa, Wolomeze, Malasera, Ola Dhawe, Alattolo, Waerea, Teotawu, Kekajawareo, Logojaru, Bare, Rasek, Kajulaki, Ba, Nunutua, Pandok, Paakembo, Koroksipi, Korojawa, Weworowet, Watucange, Mbuang, Bunge, Tireng, Watubhakok, Nasijarang.
- **Dataran Rendah:** Dataran rendah terluas hanya terdapat di sepanjang pantai Utara, mulai dari Timur ke Barat: Dataran Kaburea, Dataran Totomala, Dataran Anakoli, Dataran Aeramo, Dataran Lape, Dataran Danga, Dataran Dhawe, Dataran Mbay, Dataran Towak, Dataran Nggolonio. Pada kawasan Selatan terdapat beberapa dataran yang relatif sempit: Dataran Nangaroro, Sawu Mauponggo, Dataran telu, Dataran Mau dan Dataran Aewoe.
- **Dataran Tinggi:** Dataran tinggi terluas hanya terdapat di kawasan tengah, mulai dari Timur ke Barat: Dataran Tinggi Madawitu, Dataran Tinggi Rendu, Dataran Malawona di tepian sungai Aesesa, Dataran Raja, Gero, Dataran Dhereisa, Dataran Nagerawe, Dataran Focolodorawe dan Dataran Munde. Pada kawasan Selatan terdapat beberapa dataran tinggi yang relatif

sempit: Dataran Boloroga, Dataran sambu, Dataran Pusu dan Dataran Kotagana.

Dari segi biofisik, elevasi tanah di Kabupaten Nagekeo sangat bervariasi dari  $\pm 0$  m s.d. 925 mdpl.

**Tabel 2-1 Kemiringan Lahan**

Kemiringan (derajat)	Luas (Ha)	(%)
0 – 8	35.477	25,04
>8 – 15	36.263	25,59
>15 – 30	55.162	38,93
>30 – 45	14.155	9.99
>45 – 100	638	0.45

*Sumber: Bappelitbangda Kab. Nagekeo, Tahun 2021*

Kemiringan >15-30 derajat paling dominan dengan luas 55.162 Ha atau 38,93% dari luas wilayah Kabupaten Nagekeo dan terendah pada kemiringan >45 – 100 dengan luas 638 Ha atau 0,45% dari luas wilayah Kabupaten Nagekeo.

### 3. Geologi

Kabupaten Nagekeo termasuk daerah vulkanis muda. Klasifikasi tanah di Kabupaten Nagekeo terdiri dari jenis tanah Mediteran, Latosol dan Aluvial.

### 4. Kondisi Klimatologi

Secara umum Kabupaten Nagekeo beriklim tropis. Musim hujan berlangsung mulai Bulan Desember hingga Maret dan musim kemarau mulai Bulan April hingga November. Data curah hujan selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2-2 Curah Hujan Periode 2017 – 2022**

Kecamatan	Curah Hujan Per Tahun (mm)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Mauponggo	1.499	-*)	-*)	-*)	-*)
Keo Tengah	541	784	1.413	1.903	2.385
Nangaroro	2.051	1.659	1.208	1.956	2.405
Boawae	1.498	1.361	1.308	783	1.821
Aesesa (Danga)	1.090	676	707	1.107	102,60
Aesesa (Boanio)	- *)	-*)	-*)	-*)	-*)
Aesesa Selatan	1.769	1.439	-*)	1.082	1.093,50
Wolowae (Tendakinde)	-*)	-*)	-*)	147	350
Wolowae (Anakoli)	2.033	732	108	645	225

*Sumber: BPS. Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2022*



## 5. Hidrologi

Potensi sumber air di wilayah Kabupaten Nagekeo dapat diidentifikasi dari 3 (tiga) sumber yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan.

### **Air Hujan**

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Nagekeo dan Nusa Tenggara Timur, umumnya sangat menentukan besarnya potensi air hujan. Iklim di Kabupaten Nagekeo adalah iklim kering yang dipengaruhi oleh angin Muson, dengan musim hujan yang pendek, yang jatuh pada sekitar bulan Nopember hingga bulan Mei. Wilayah Kabupaten Nagekeo mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 1000-1500 mm/tahun.

### **Air Tanah**

Sumber mata air yang ada pada umumnya berasal dari daerah perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau, sehingga kebutuhan air pada musim kemarau merupakan kendala di wilayah ini. Secara umum di Kabupaten Nagekeo, terdapat beberapa daerah yang memungkinkan pemanfaatan sumber air tanahnya. Dengan kondisi seperti itu maka konservasi sumber air tanah perlu dilakukan di daerah Kabupaten Nagekeo, guna menjaga sumber air tetap lestari, dapat dilakukan reboisasi di daerah-daerah tandus. Pemanfaatan air tanah secara maksimal perlu dilakukan untuk mencukupi daerah-daerah yang rawan air, terutama pada daerah-daerah yang mengandung akuifer produktif atau dengan memanfaatkan sumber air yang ada.

### **Air Permukaan**

Potensi air permukaan dapat diketahui dari sumber air yang berasal dari sungai, danau, rawa dan air genangan. Di Kabupaten Nagekeo, potensi air permukaan sebagian besar berasal dari sungai-sungai yang berada di daerah tersebut dalam skala sedang dan kecil. Kecenderungan iklim yang relatif kering dan musim hujan yang berlangsung hanya 3-4 bulan dalam setahun menyebabkan sungai-sungai tersebut juga banyak yang kering terutama pada musim kemarau.

Pola aliran sungai di wilayah ini pada umumnya adalah dendritik, yaitu aliran sungai yang membentuk cabang pohon, berair pada musim hujan dan kering/berkurang debitnya pada musim kemarau. Kabupaten Nagekeo termasuk daerah yang potensial memiliki sumber daya air. Diketahui dari banyaknya sungai yang mengalir pada musim penghujan, baik sungai yang besar maupun yang kecil. Kondisi ini sesuai untuk pengembangan persawahan dengan jalan pembuatan bendung-bendung dan saluran irigasi untuk mencukupi kebutuhan air pada areal persawahan khususnya.

Sungai terbesar di Kabupaten Nagekeo adalah Sungai Aesesa dengan debit  $\pm 7 \text{ m}^3/\text{detik}$  pada musim hujan dan  $\pm 3 \text{ m}^3/\text{detik}$  pada musim kemarau. Daerah Aliran Sungai (DAS) Aesesa terbentang seluas 118.074,29 ha. Secara administratif, DAS Aesesa masuk dalam dua wilayah administrasi kabupaten yaitu, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Sebagian besar wilayah DAS Aesesa seluas 47.094,14 ha berada di Kabupaten Ngada, dan sisanya seluas 70.980,15 ha berada di Kabupaten Nagekeo. Sub DAS yang berada di wilayah Ngada menuju Nagekeo terdiri dari Sub DAS Waeliang, dan Wulabhara, Waewangawelu, Waegu, Wae Sipi, Kolopenu, Waepana, Wae Woki yang bersama dengan Waewutu, Waebula, Lowobodo, Lowobia, Lowogako, Lowopisa dan Aeca mengalir ke Utara menuju sungai Aesesa. Sub DAS Aemau, wilayah Nagekeo, cabang-cabang hulu sungainya berasal dari pegunungan Toto, pegunungan Amegelu, Pegunungan Ndora yang mengalir ke arah barat bertemu dengan sungai Aeca (Raja) yang berhulu di Nido, membelah celah pegunungan Amegelu dan dataran tinggi Rendu, terus ke Utara dan bergabung dengan sungai Aesesa di Aemau.

Selain sungai Aesesa, terdapat beberapa sungai kecil yang bermuara ke Laut Flores di Utara dan ke Laut Sawu di Selatan. Pada kawasan Utara dari Timur ke Barat terdapat sungai Nio Niba, Dowo Mbepa dan Dowo Toto yang bermuara di teluk Kaburea (laut Flores). Selain itu terdapat banyak kali mati (hanya mengalir di musim hujan) yang mengalir dari pegunungan dan perbukitan

menuju Laut Flores. Pada musim hujan daerah hulu yang kurang vegetasi seringkali menjadi penyebab terjadinya banjir. Selain sungai, juga terdapat danau alami, Zano, yang terletak di perbukitan desa Totomala, kecamatan Wolowae.

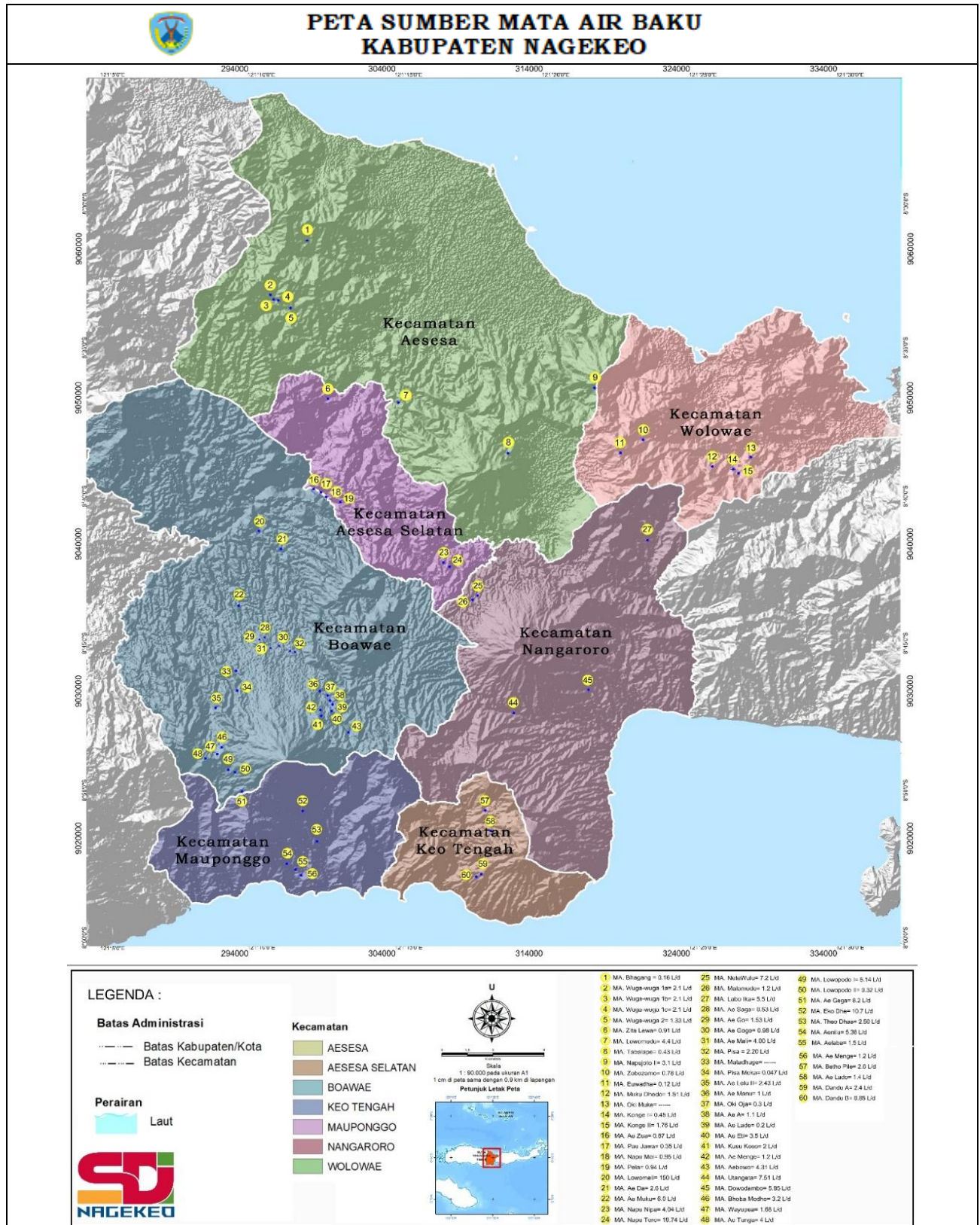
Pada kawasan Selatan, dari Timur ke Barat, terdapat sungai Nangaboa, sungai Nangaroro, sungai Nangawona, sungai Maunori, sungai Lowolere, sungai Lowoledho, sungai Waekoko, sungai Lowo Meti, sungai Lowo Lea, sungai Mauwaru, sungai Lowo mere, sungai Aetoyo dan sungai Aesemi yang semuanya bermuara ke Laut Sawu.

### **Sumber Mata Air**

**Tabel 2-3 Sebaran dan Potensi Sumber Mata Air**

NO	MATA AIR	DEBIT L/d	MATA AIR	DEBIT L/d
1	<b>Aesesa</b>			
	1 Bhangang	0,16	5 Wuga - wuga 2	1,33
	2 Wuga - wuga 1a	2,10	6 Lowomudu	4,40
	3 Wuga - wuga 1b	2,10	7 Tabalape	0,43
	4 Wuga - wuga 1c	2,10	8 Napujoto II	3,10
2	<b>Aesesa Selatan</b>			
	1 Zita Lewa	0,91	3 Napu Nipa	4,04
	2 Pela	0,94	4 Napu Tere	19,74
3	<b>Boawae</b>			
	1 Ae Zea	0,87	15 Ae Manu	1,00
	2 Pau Jawa	0,35	16 Oki Oja	0,30
	3 Napu Moi	0,65	17 Ae A	1,10
	4 Lowomeli	150,00	18 Ae Lade	0,20
	5 Ae Da	2,60	19 Ae Eti	3,50
	6 Ae Muku	6,00	20 Kusu Koso	2,00
	7 Ae Saga	0,53	21 Ae Menge	1,20
	8 Ae Go	1,53	22 Aebowo	4,31
	9 Ae Gogo	0,98	23 Bhoba Modho	3,20
	10 Ae Mali	4,00	24 Wayupea	1,68
	11 Pisa	2,20	25 Ae Tunga	4,00
	12 Matadhuge	-,-	26 Lowopodo I	5,14
	13 Pisa Meka	0,05	27 Lowopodo II	0,32
	14 Ae Lelu II	2,43		
4	<b>Mauponggo</b>			
	1 Ae Gega	8,20	4 Ae Nilu	5,38
	2 Eko Dhe	10,70	5 Aelaba	1,50
	3 Theo Dhae	2,50	6 Ae Menge	1,20
5	<b>Keo Tengah</b>			
	1 Betho Pile	2,60	3 Dandu A	2,40
	2 Ae Lado	1,40	4 Dandu B	0,85
6	<b>Nangaroro</b>			
	1 Nete Wulu	7,20	4 Uta Neta	7,51
	2 Mala Mude	1,20	5 Dowo Dambo	5,85
	3 Labo Ika	5,50		
7	<b>Wolowae</b>			
	1 Zoboazamo	0,78	4 Oki Muke	-,-
	2 Euwadha	0,12	5 Konge I	0,45
	3 Muku Dhedo	1,51	6 Konge I	1,76

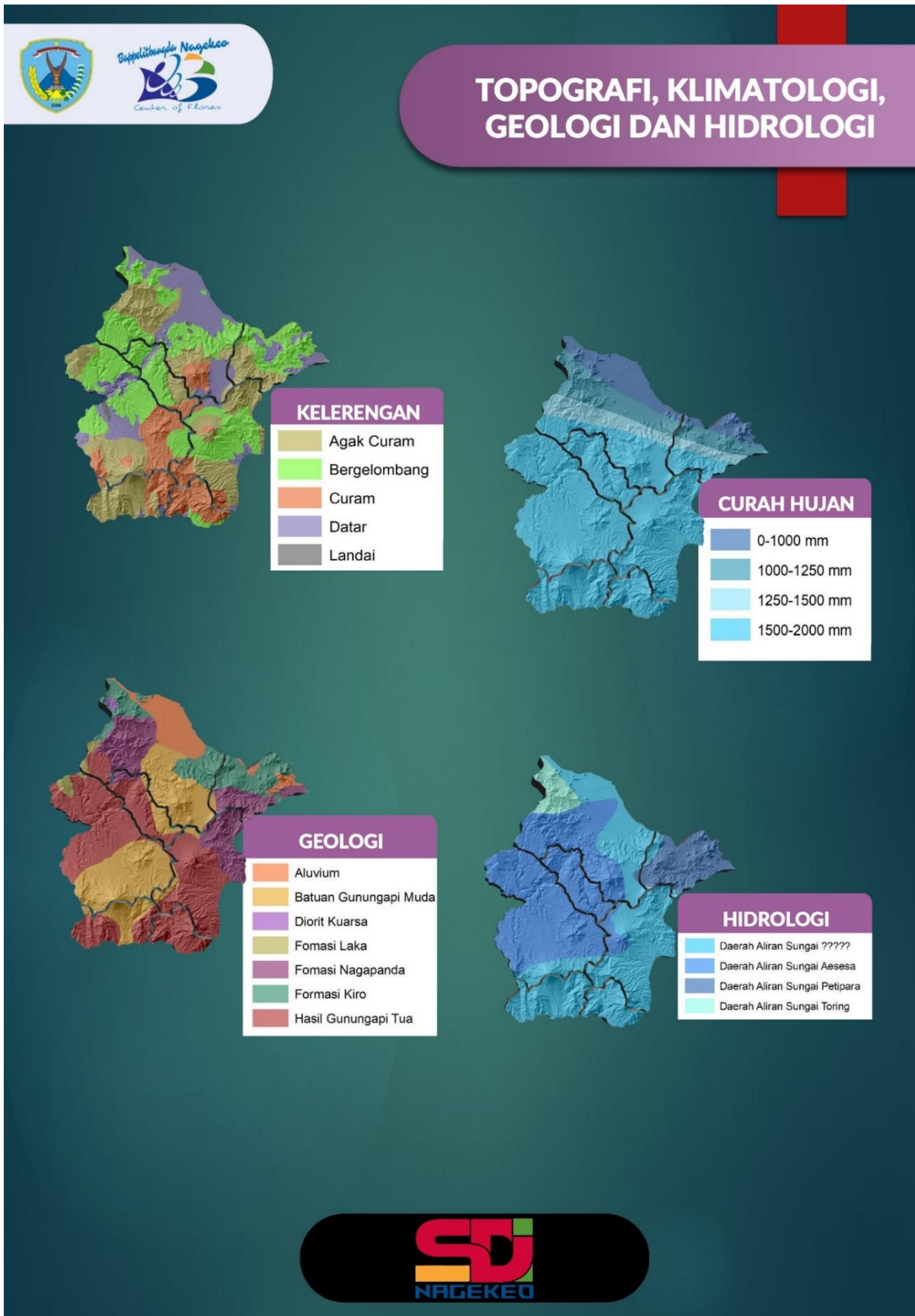
Sumber: Rencana Induk Sistem Pengelola Air Minum Kab. Nagekeo, 2020



Sumber: Rencana Induk Sistem Pengelola Air Minum Kabupaten Nagekeo, 2020 (data diolah)

**Gambar 2-3 Peta Sebaran Sumber Mata Air Baku**





**Gambar 2-4 Kelereng, Curah Hujan, Geologi dan Hidrologi**

## 6. Kondisi Geografi Lainnya

### a. Pulau-Pulau

Nagekeo juga memiliki 4 (empat) pulau kecil di Utara: Pulau **Kinde** di depan Teluk Kaburea, Pulau **Nusa** di Teluk Toto, Pulau **Ri'i Ta'a/Pasirita** di depan muara Sungai Aesesa dan Pulau **Watundoa** di depan Tanjung Watundoa.

### b. Potensi Satwa dan Tumbuhan Khusus dan Sumber Obat Tradisional

Kabupaten Nagekeo juga memiliki potensi flora dan fauna yang khas. Jenis tanaman endemik ini sering juga dipakai untuk ritus budaya dan pengobatan tradisional antara lain siri putih (beji), kaju ketta (yang biasa dipakai untuk membangun rumah) dan kaju hebu (*Cassia fistula*, yang biasa dipakai untuk pembuatan peo). Selain flora, satwa langka yang terdapat di Kabupaten Nagekeo antara lain Rusa Timor, Burung Maleo (woddo), monyet ekor panjang serta berbagai jenis burung.

### c. Bahan Tambang

Pemetaan semi mikro oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur menemukan beberapa jenis bahan tambang dan galian sebagai berikut:

- Biji besi kadar Ferum (Fe) sekitar 72% di Kecamatan Aesesa;
- Granit di Desa Nggolonio;
- Zeolit di Marapokot di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Nangaroro, Kecamatan Wolowae;
- Batu kapur & marmer di Kecamatan Boawae; Pasir batu di Kecamatan Aesesa, Boawae dan Kecamatan Nangaroro;
- Tanah liat Kecamatan Aesesa dan Wolowae.

### d. Rencana Penggunaan Lahan

Rencana penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Nagekeo yang paling tinggi adalah kawasan peruntukkan pertanian dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-4 Rencana Penggunaan Lahan

Rencana Pola Ruang	Jenis Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Lindung	Kawasan Hutan Lindung	11.071
	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	56.189
	Kawasan Perlindungan setempat	6.051
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	5.892
	Kawasan Rawan Bencana Alam:	43.706
	o Rawan banjir (Aesesa, Wolowae)	36.076
	o Rawan tanah longsor	6.143
	o Rawan gelombang pasang dan tsunami	1.487
	Kawasan Lindung Geologi	27.571
	Kawasan Lindung Lainnya	4.909
Kawasan Budidaya	Kawasan Hutan Produksi	20.898
	Kawasan Peruntukan Pertanian	99.468
	Kawasan Peruntukan Perikanan	47.922
	Kawasan Peruntukan Pertambangan	1.857
	Kawasan Peruntukan Industri	7.439
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	7.109
	Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Hijau	27.229
	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan	30

Sumber: RTRW Kab. Nagekeo, Tahun 2011

#### e. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan atau wilayah yang memiliki ancaman atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam dan faktor sosial yang mana semua itu mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta dampak psikologis.

##### o Bencana Banjir

Bencana banjir sering terjadi di wilayah utara Kabupaten Nagekeo, terdapat beberapa sungai yang menyebabkan banjir, yaitu Sungai Aesesa, Sungai Aemau, Sungai Wae Bobo, Sungai Nangamboa dan Sungai Lowoledho.

Kelurahan Mbay II **Kecamatan Aesesa** termasuk wilayah terdampak dengan kelas tinggi dikarenakan memang lokasinya berada berdekatan dengan Sungai Aesesa. Banjir juga terjadi di Kelurahan Danga, Kelurahan Dhawe Kecamatan Aesesa, Desa Tendakinde, Desa Tendatoto, Desa

Anakoli **Kecamatan Wolowae**. Banjir yang terjadi di Desa Langedhawe **Kecamatan Aesesa Selatan** dikarenakan lokasi banjir di dekat dengan aliran DAS Aesesa Sub-DAS Aemau. Banjir juga terjadi di Desa Nataute **Kecamatan Nangaroro**, banjir ini disebabkan luapan dari Sungai Nangamboa. Banjir yang terjadi di Kelurahan Mauponggo **Kecamatan Mauponggo** akibat luapan dari Sungai Lowoledho.

- Bencana Tanah Longsor

Kejadian tanah longsor sering terjadi pada lereng bukit, kejadian besar sampai dengan memakan korban jiwa adalah di Desa Salalejo **Kecamatan Mauponggo**. Tanah longsor juga terjadi di **Kecamatan Keo Tengah**, hampir seluruh desa terdampak. Hal ini dikarenakan kondisi topografi yang sangat curam.

- Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Abrasi terjadi di **Kecamatan Keo Tengah**, Desa Witurombaua, Udiworowatu dan Desa Kotodermali, **Kecamatan Nangaroro** Desa Podenura, Tonggo, Woewutu, Kelurahan Nangaroro dan Desa Nataute. **Kecamatan Mauponggo**, Desa Keliwatulewa, Kelurahan Mauponggo, Desa Wolotelu, Desa Maukeli, Desa Wolokisa, Desa Lokalaba, Desa Aewoe. **Kecamatan Wolowae**, Desa Anakoli, Desa Totomala, Desa Tendakinde, **Kecamatan Aesesa** Desa Aeramo, Desa Nangadhero, Desa Marapokot, Desa Tonggurambang, Kelurahan Mbay II, Desa Waekokak, Desa Nggolonio.

- Bencana Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Nagekeo yaitu angin kencang. Bencana cuaca ekstrim, biasanya terjadi di bulan Januari-Februari. Paling sering terjadi di **Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Boawae**, dan hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Nagekeo.

- Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena ada juga berkaitan dengan kegiatan adat berburu, pada waktu tertentu kegiatan ini dilakukan dengan



membakar hutan untuk memburu, agar hewan buruan keluar dari dalam hutan dan memudahkan masyarakat dalam memburu. Lokasi nya di **Kecamatan Boawae**, Desa Nagerawe, Desa Alorawe, Desa Focolodorawe, Desa Dherisa, Desa Gero, Kelurahan Ratongamobo, Desa Raja Selatan, Desa Raja, Desa Raja Timur, **Kecamatan Nangaroro**, Desa Ulupulu, Desa Ulupulu I, Desa Bidoa, Desa Woedoa, Desa Wokodekororo, Desa Woewutu, Desa Wokowoe **Kecamatan Aesesa Selatan**, Desa Tengatiba, Desa Renduwawo, Desa Rendubutowe, Desa Renduteno, Desa Langedhawe, **Kecamatan Aesesa**, Desa Tedamude, Desa Tedakisa, Desa Aeram, Kelurahan Lape, Desa Ngegedhawe, Desa Labolewa, Desa Olaia, Kelurahan Towak, Desa Nggolonio, Kelurahan Dhawe. **Kecamatan Wolowae**, Desa Anakoli, Tendatoto, Tendakinde, Totomala dan Desa Natatoto.

o Bencana Kekeringan

Kekeringan ekstrim yang melanda nagekeo diawali sejak bulan Juni 2018. Seperti di Desa Raja Timur, Kecamatan Boawae termasuk daerah terdampak dan menyebabkan warga kesulitan untuk mengkonsumsi air bersih.



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Nagekeo 2020-2024, 2019 (data diolah)

**Gambar 2-5 Peta Kerentanan Bencana Banjir dan Longsor**

#### f. Kawasan Hutan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, **Kawasan Hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Kawasan hutan mempunyai fungsi sebagai fungsi konservasi; fungsi lindung; dan fungsi produksi.

**Tabel 2-5 Luas Kawasan Hutan**

**Berdasarkan Kelompok Kawasan Hutan**

NO	KELOMPOK KAWASAN HUTAN	FUNGSI	LUAS
1	KH Kelibegu	HP	1.899,20
2	KH Lambo	HP	1.653,05
3	KH Mbay	HL	7.854,85
4	KH Ndora	HP	1.044,77
5	KH Keo Kelituka	HP	2.289,37
6	KH Kelikoto Kelireo	HP	2.857,09
7	KH Kemang Boleng	HPT	9.179,34
8	KH Kemang Boleng	HL	1.771,65
9	APL	APL	115.204,05
<b>TOTAL LUAS</b>			<b>28.549</b>

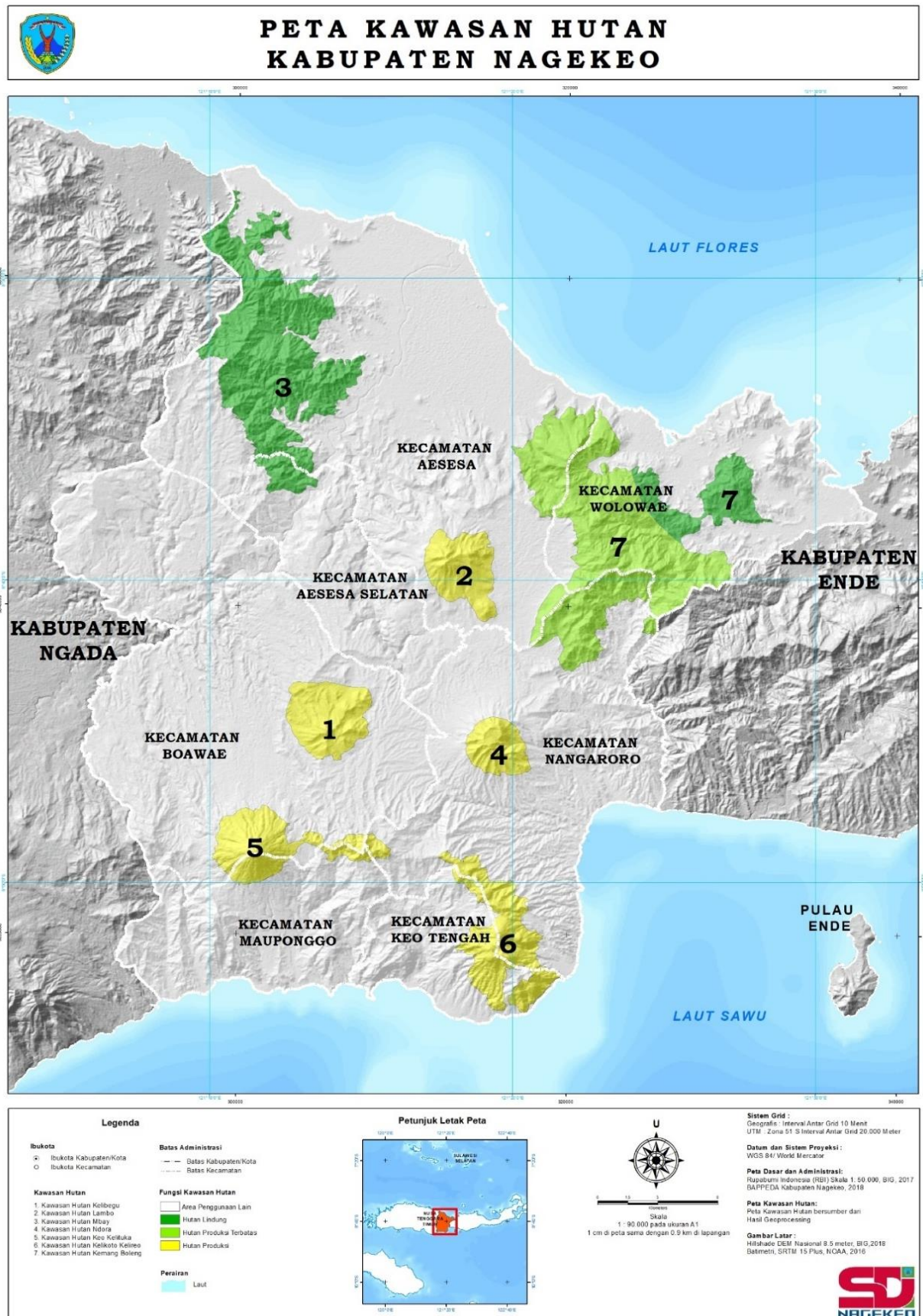
- APL adalah areal di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan di luar bidang kehutanan

**Berdasarkan Kecamatan**

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS KAWASAN HUTAN
1	Aesesa	10.987
2	Aesesa Selatan	540
3	Mauponggo	637
4	Boawae	3.397
5	Keo Tengah	1.466
6	Nangaroro	4.608
7	Wolowae	6.914
<b>TOTAL LUAS</b>		<b>28.549</b>

Sumber: UPT Dinas Kehutanan Provinsi NTT Kabupaten Nagekeo, 2021





Sumber: Satu Data Nagekeo Bappelitbangda, 2021

**Gambar 2-6 Peta Kawasan Hutan**

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

#### 1. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Nagekeo dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

##### a. Pertanian Tanaman Pangan

Potensi kawasan persawahan tersebar di Kecamatan Boawae, Aesesa, Aesesa Selatan, Wolowae dan Nangaroro. Kawasan pertanian lahan basah dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensinya di setiap wilayah kecamatan. Potensi pengembangan jagung terdapat pada Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Wolowae, Boawae, dan Nangaroro. Pengembangan kawasan pertanian lahan basah diarahkan untuk meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan, peluang ekstensifikasi, pemeliharaan saluran irigasi teknis dan peningkatan irigasi sederhana dalam skala wilayah.

##### b. Hortikultura

Sentra pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Nagekeo diarahkan di Kecamatan Aesesa Selatan, Boawae dan Mauponggo. Setiap kecamatan akan dikembangkan dengan spesifikasi masing-masing. Tanaman hortikultura yang cocok dikembangkan di Kabupaten Nagekeo ini adalah kentang, bawang merah dan bawang putih.

##### c. Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Nagekeo adalah 18.607,96 ha atau sekitar 13,13% dari total luas wilayah Kabupaten Nagekeo yang tersebar di semua kecamatan, dengan jenis tanaman bervariasi tergantung dari topografi dan iklim masing-masing wilayah. Komoditi perkebunan utama adalah kelapa, kopi, kemiri, cengkeh, jambu mente, vanili, kakao, lada, dan pala yang tersebar di semua wilayah kecamatan.

##### d. Peternakan

Berdasarkan topografi dan curah hujan kawasan peruntukan peternakan ternak besar dan kecil tersebar di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Wolowae, Boawae dan Kecamatan Nangaroro dengan luas kurang lebih 18.242 ha.

## 2. Kawasan Peruntukan Perikanan

Wilayah Kabupaten Nagekeo yang berpotensi sebagai kawasan Minapolitan, yang meliputi Desa Anakoli, Desa Nangadhero, Desa Marapokot, Kelurahan Nangaroro, dan Kelurahan Mauponggo. Potensi perikanan dibagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap atau perikanan laut memiliki potensi pengembangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan pelabuhan perikanan Aewoe di Kecamatan Mauponggo;
- b. Pengembangan kawasan perikanan pesisir selatan; Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Mauponggo;
- c. Pengembangan budidaya perikanan air payau kawasan perikanan pesisir utara; Desa Nangadhero (Kecamatan Aesesa) dan kawasan pesisir Kaburea (Kecamatan Wolowae);
- d. Pengembangan TPI di Marapokot dan Nggolonio di Kecamatan Aesesa; dan
- e. Pengolahan hasil ikan di Marapokot Kecamatan Aesesa.

## 3. Kawasan Peruntukan Industri

Industri yang telah berkembang adalah industri rumah tangga (*home industry*). Kawasan industri yang dikembangkan yaitu industri garam yang dipusatkan pada dua lokasi, yakni Desa Waekokak Kecamatan Aesesa dan Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae dengan luas kurang lebih 2.000 ha.

### a. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman seluas kurang lebih 108.955 ha diperuntukan untuk permukiman perkotaan seluas kurang lebih 37.095 ha dan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 71.860 ha. Kawasan permukiman perkotaan terdapat di Kecamatan Aesesa dan permukiman perdesaan tersebar di tujuh kecamatan.

**b. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan**

Kawasan seluas kurang lebih 30 ha ini diperuntukan bagi pelayanan pertahanan keamanan setingkat rayon/sektor di masing-masing kecamatan dan pelayanan pertahanan dan keamanan setingkat distrik/resort di pusat perkotaan Mbay.

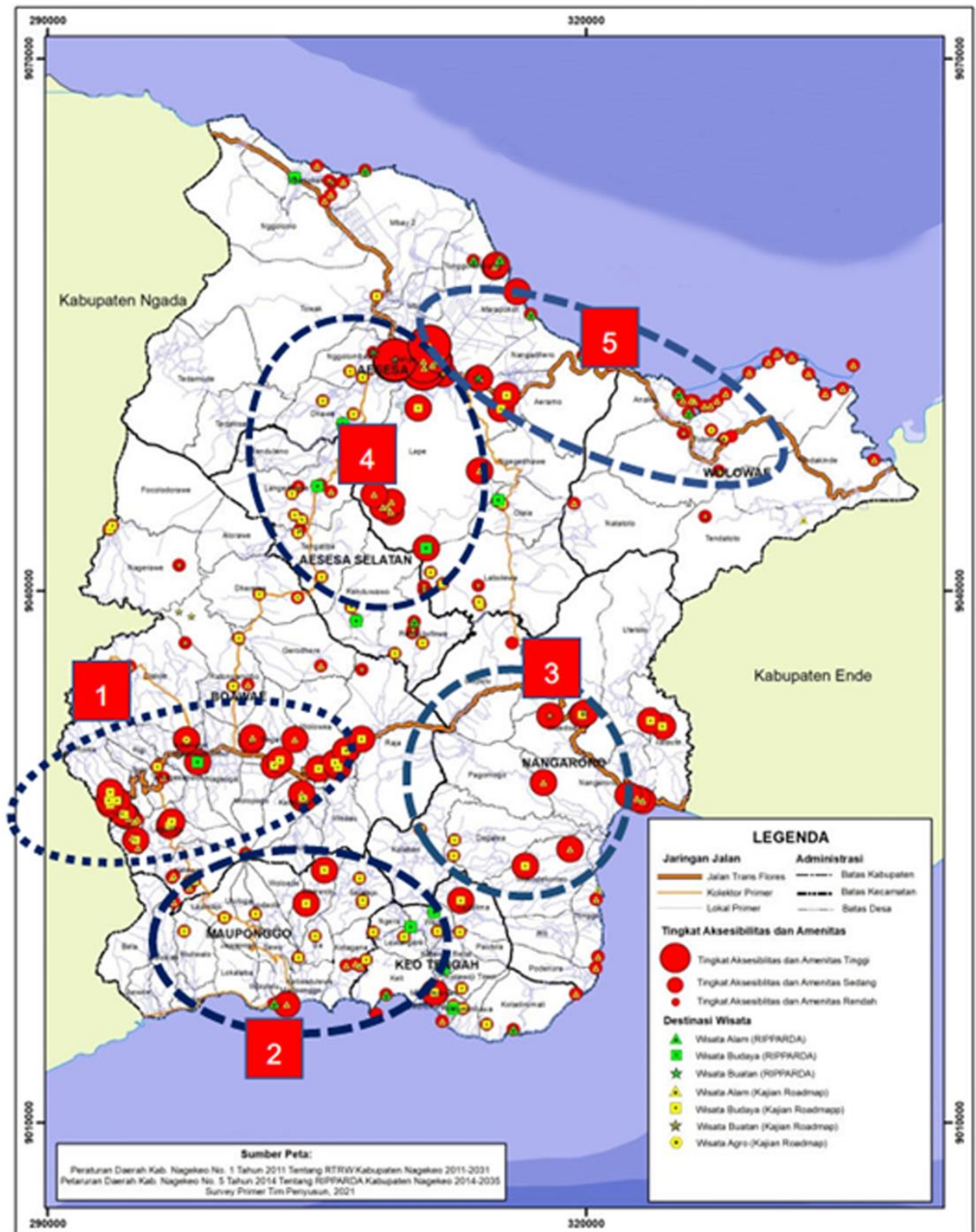
**c. Kawasan Strategis**

Kawasan strategis meliputi kawasan strategis nasional dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ada di Kabupaten Nagekeo adalah KSN KAPET Mbay sedangkan kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan strategis dari kepentingan ekonomi, sosial budaya dan pariwisata, yang disesuaikan dengan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.

**d. Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Berdasarkan dokumen perencanaan Kabupaten Nagekeo yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPARDA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018 - 2023, serta potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Nagekeo, maka ditetapkan 5 (lima) deliniasi kawasan pengembangan yang mengacu pada Rencana Induk Pariwisata Provinsi yang menggunakan konsep “*Ring Of Beauty*”.





Sumber: Road Map Pariwisata Kabupaten Nagekeo, 2021

**Gambar 2-7 Deliniasi The Ring Of Tourism**





**Tabel 2-6 Deliniasi Pengembangan Kawasan Pariwisata  
(The Ring Of Tourism)**

No	Kawasan Pengembangan	Tujuan Wisata	Tema Aktivitas Wisata
<b>1</b>	<b>The Ring of Ebulobo</b> , mencakup Kecamatan Mauponggo dan Boawae. Pada kawasan ini, zona inti kawasan meliputi desa Leguderu dan Kelewae serta sebagian desa Rowa dan hierarki utama kawasan the Ring of Ebulobo terdapat di desa Nageoga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wisata Pendakian Gunung Ebulobo;</li> <li>b. Wisata Budaya Boawae</li> <li>c. Kelewae Ekowisata &amp; Kuliner Tradisional;</li> <li>d. Wisata Alam Dan Budaya Pajoreja;</li> <li>e. Wisata Bahari Enagera</li> <li>f. Wisata Minat Khusus Petualangan</li> <li>g. Olahraga Pariwisata Ebulobo;</li> <li>h. Ebulobo Festival</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendakian Ebulobo 2142;</li> <li>b. Ebulobo Adventure &amp; Culture Festival;</li> <li>c. Kuliner Dapur Makan Kelewae;</li> <li>d. Boawae Culture Trip;</li> <li>e. Enagera Beach Tour;</li> <li>f. Exotic Pajoreja Village Tour;</li> <li>g. Ebulobo Ecotourism;</li> <li>h. Ebulobo Adventure Blended With Culture Tour;</li> <li>i. Ebulobo Running.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>The Ring of Koto</b> , mencakup seluruh bagian Kecamatan Keo Tengah dan sebagian Kecamatan Nangaroro yakni Desa Podenura. Pada kawasan the Ring of Koto, zona inti kawasan meliputi desa Keli, desa Lewangere, desa Ngero, desa Wajo, desa Kotawuji Barat, desa Kotawuji Timur, desa Mbaenuamuri desa Udiworowatu serta desa Witorumbaua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wisata Budaya Keo Tengah;</li> <li>b. Wisata Bahari Premium</li> <li>c. Seni Pertunjukan Desa Wisata</li> <li>d. Wisata Minat Khusus Experiential</li> <li>e. Produk EKraf Berbasis Perkebunan</li> <li>f. Koto Festival</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wisata Seni Pertunjukan</li> <li>b. Wisata Bahari Laut Sawu</li> <li>c. Wisata Budaya Dan Petualangan Koto</li> <li>d. Wisata Belanja Ekonomi Kreatif</li> <li>e. Wisata Minat Khusus Petualangan</li> <li>f. Wisata Pantai Mauwelu - Enabhala</li> </ul>

<b>3</b>	<b>The Ring of Lena</b> , mencakup sebagian Kecamatan Nangaroro dan sebagian Kecamatan Boawae. Pada kawasan the Ring of Lena, zona intikawasan terdapat di desa Nangaroro dan kawasan lindung yang terdapat di desa Raja Kecamatan Boawae.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wisata Bahari Nangaroro</li> <li>b. Wisata Budaya Natalea</li> <li>c. Wisata Religi Bukit Rohani Lena</li> <li>d. Wisata Olahraga Dirgantara</li> <li>e. Integrated Rest Area</li> <li>f. Wisata Rekreasi Buatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wisata Religi / Pilgrimage</li> <li>b. Wisata Bahari Pantai Ria</li> <li>c. Wisata Bahari Pantai Tonggo</li> <li>d. Wisata Olahraga Dan Kebugaran</li> <li>e. Wisata Budaya</li> <li>f. Wisata Rekreasi Buatan</li> </ul>
<b>4</b>	<b>The Ring of Mbay</b> , kawasan ini mencakup seluruh Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, sebagian Kecamatan Boawae dan sebagian Kecamatan Nangaroro. Zona inti kawasan The Ring of Mbay terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Aesesa Selatan. Kawasan penyangga the Ring of Mbay meliputi desa Towak, Nggolombay, Dhawe, Renduteno, Tedakisa, serta Tendamude.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wisata Kota Mbay</li> <li>b. Wisata Bahari Marapokot – Ri'i Ta'a</li> <li>c. Wisata Petualangan Dan Olahraga Weworowet</li> <li>d. Wisata Petualangan Dan Budaya Kampung Kawa</li> <li>e. Wisata Petualangan Air Terjun Ngabatata</li> <li>f. Wisata Mice Kota Mbay</li> <li>g. Wisata Edukasi Budaya &amp; Warisan Budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mbay City Tour (Shopping, Trails, Hiking, Sightseeing, Agrotourism);</li> <li>b. Mbay Mice Tourism (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition);</li> <li>c. Festival Budaya Esu Kose Rendu's Heritages Trail;</li> <li>d. Kawa Traditional Village Cultural Experience;</li> <li>e. Weworowet Adventure &amp; Sport Tourism;</li> <li>f. Ngabatata Adventure Trails;</li> <li>g. Marapokot – Ri'i Ta'a Experiences</li> </ul>
<b>5</b>	<b>The Ring of Kotajogo-Kinde</b> , mencakup 3 desa di Kecamatan Nangaroro (desa Utetoto, desa Nataute, serta desa Odaute) serta Kecamatan Wolowae. Pada kawasan the Ring of Kotajogo-Kinde, zona inti kawasannya adalah desa Totomala dan sebagian desa Anakoli dengan kawasan sekitarnya sebagai kawasan penyangga dan kawasan pendukung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wisata Pantai Kota Jogo;</li> <li>b. Wisata Bahari Pantai Utara;</li> <li>c. Wisata Safari Watu Api (Totomala);</li> <li>d. Wisata Bahari Nusa Kinde;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kota Jogo Beach Tours;</li> <li>b. Watuapi Safari Tours;</li> <li>c. Kota Jogo Ecotourism (Agrotourism);</li> <li>d. Kota Jogo - Kinde Blue Safari Tours;</li> <li>e. Nusa Kinde The Pearl Of Nagekeo Tours;</li> <li>f. Kaburea Edutours;</li> <li>g. Pu'u Nio Experiential Tours;</li> </ul>

*Sumber: Road Map Pariwisata Kabupaten Nagekeo, 2021*

### 2.1.3 Aspek Demografi

Perkembangan penduduk, mulai dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi), merupakan salah satu dari karakteristik demografi. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk dan karakter demografis serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, demografi fokus mengkaji permasalahan kependudukan secara kuantitatif, seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan.

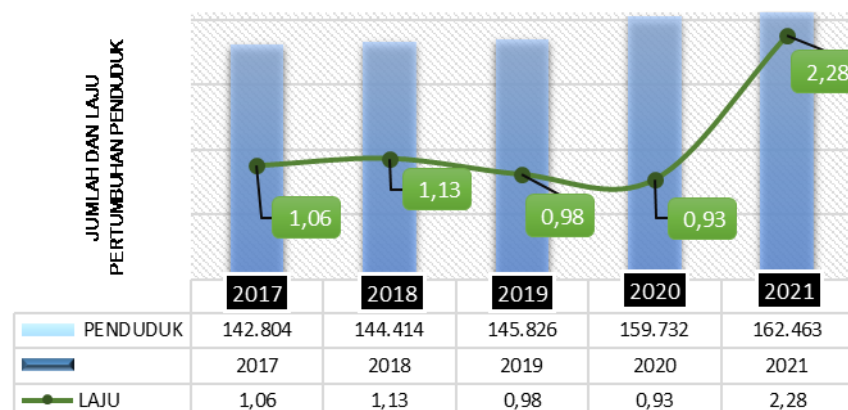
#### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Nagekeo setiap tahunnya mengalami peningkatan, Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2-7 Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2017 - 2021**

NO	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Aesesa	37.205	37.623	38.236	43.684	44.431
2	Nangaroro	18.847	19.060	19.111	21.634	22.004
3	Boawae	37.223	37.642	37.928	40.820	41.518
4	Mauponggo	22.565	22.820	22.835	24.640	25.061
5	Wolowae	5.366	5.427	5.534	5.983	6.085
6	Keo Tengah	14.737	14.904	15.083	15.592	15.859
	Aesesa Selatan	6.861	6.938	7.099	7.379	7.505
<b>Jumlah</b>		<b>142.804</b>	<b>144.414</b>	<b>145.826</b>	<b>159.732</b>	<b>162.463</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2022



Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2022

**Grafik 2-1 Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017 – 2021**

## 2. Penduduk menurut Usia

Di tahun 2020 jumlah penduduk terbanyak ada di kelompok umur 5 - 9 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 15.035 jiwa, dan paling sedikit ada di rentang usia 70-74 tahun sebanyak 3.391 jiwa.

**Tabel 2-8 Jumlah Penduduk Menurut Usia Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2017 - 2021**

NO	KELOMPOK UMUR	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	0-4	16.323	16.389	16.446	14.797	14.895
2	5-9	15.467	15.475	15.446	15.035	15.242
3	10-14	15.886	15.970	16.016	13.546	13.754
4	15-19	13.291	13.365	13.432	14.006	14.004
5	20-24	8.876	9.131	9.332	14.156	14.109
6	25-29	9.105	9.317	9.566	13.093	13.365
7	30-34	9.632	9.606	9.583	11.327	11.605
8	35-39	9.381	9.441	9.497	11.403	11.625
9	40-44	8.832	8.899	8.936	10.817	11.051
10	45-49	7.772	7.863	7.930	9.482	9.711
11	50-54	7.410	7.540	7.652	8.100	8.327
12	55-59	6.343	6.523	6.685	6.483	6.675
13	60-64	5.184	5.406	5.615	5.649	5.836
14	65-69	3.481	3.573	3.683	4.587	4.748
15	70-74	2.594	2.639	2.689	3.391	3.510
16	≥75	3.227	3.277	3.318	3.860	4.006
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>142.804</b>	<b>144.414</b>	<b>145.826</b>	<b>159.732</b>	<b>162.463</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2022

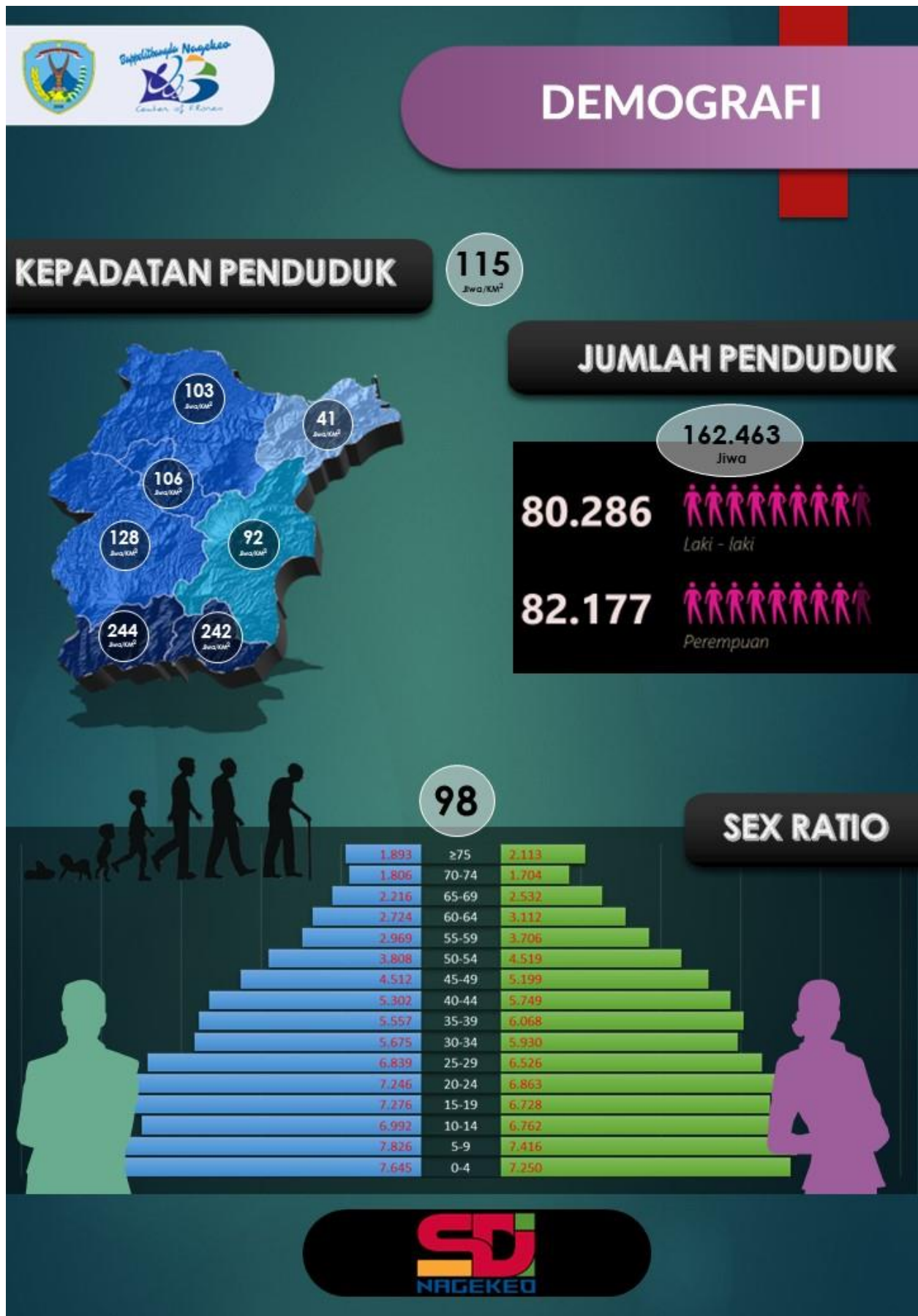
## 3. Penduduk menurut Pendidikan

Sampai dengan tahun 2020 persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas dengan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan ada pada kelompok penduduk dengan Pendidikan SD/MI atau sederajat. Persentase penduduk pada kelompok ini berada pada angka 39,27%.

**Tabel 2-9 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas  
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan  
Tahun 2017 - 2021**

IJAZAH TERTINGGI	2017	2018	2019	2020	2021
Tidak Punya Ijazah	32,06	28,37	27,59	21,95	26,2
SD/MI Sederajat	32,13	35,49	34,25	39,27	35,75
SLTP/MTS Sederajat	13,37	12,64	12,41	13,65	14,17
SLTA/MA	10,98	12,84	15,69	16,13	14,17
SMK/MAK	2,67	2,16	1,55	0,41	1,36
DIPLOMA I/II	0,63	-	0,34	0,54	0,37
DIPLOMA III	2,37	-	1,84	1,76	0,94
DIPLOMA IV/S1/S2/S3	5,81	6,39	6,32	6,29	6,88

Sumber: BPS Propinsi NTT, 2022



Gambar 2-8 Demografi

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, fokus kesejahteraan sosial serta fokus seni budaya dan olah raga.

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

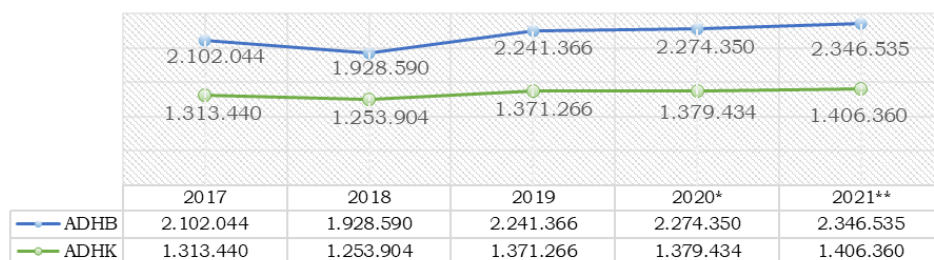
#### 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu **Lapangan Usaha** dan **Pengeluaran**. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (sektoral) dan menurut komponen pengeluarannya.

##### PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB Menurut Pengeluaran ADHK Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 – 2020, Komponen Rumah Tangga di tahun 2021 Jumlah pengeluarannya paling banyak yaitu sebesar 1.735.810 Juta Rupiah. PDRB Menurut Pengeluaran ADHB Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 – 2021 menunjukan Komponen Pengeluaran paling banyak yaitu komponen Konsumsi Rumah Tangga, di tahun 2021 sebesar 1.225.179 Juta Rupiah.

PDRB menurut pengeluaran ADHB maupun ADHK menunjukan tren positif di tahun belakangan walupun sempat mengalami penurunan di tahun 2018.



Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2022

**Grafik 2-2 Perkembangan Nilai PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021**



Kontribusi pengeluaran menurut komponen pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2-10 PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021**

**PDRB Menurut Pengeluaran ADHB**

No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.641.910	1.550.665	1.724.725	1.683.728	1.735.810
2	Konsumsi LNPRT	151.073	134.980	163.581	158.159	166.751
3	Konsumsi Pemerintah	1.128.252	1.000.922	1.157.682	1.071.467	1.053.746
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	726.536	671.041	758.230	727.710	782.608
5	Perubahan Inventori	27.771	18.274	30.816	33.319	34.640
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	- 1.573.497	- 1.447.292	- 1.593.668	- 1.400.033	- 1.427.019
<b>Total PDRB</b>		<b>2.102.044</b>	<b>1.928.590</b>	<b>2.241.366</b>	<b>2.274.350</b>	<b>2.346.535</b>

Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2022

**PDRB Menurut Pengeluaran ADHK**

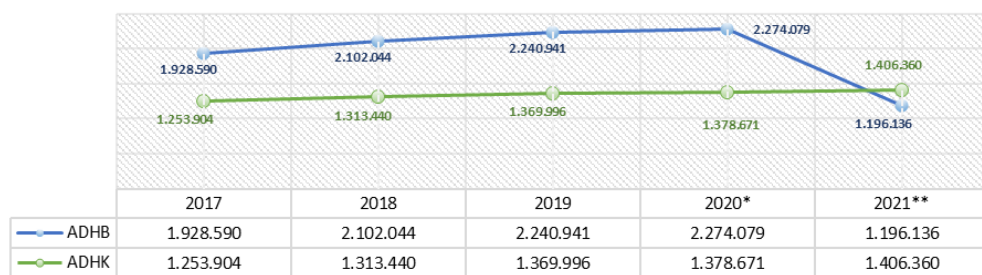
No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.188.963	1.140.066	1.225.592	1.208.837	1.225.179
2	Konsumsi LNPRT	111.790	102.324	117.350	112.349	116.574
3	Konsumsi Pemerintah	717.768	671.435	734.364	678.710	659.335
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	504.861	479.988	517.410	490.214	509.450
5	Perubahan Inventori	16.843	11.482	18.344	19.773	20.039
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	- 1.226.783	- 1.151.391	- 1.241.794	- 1.130.449	- 1.124.218
<b>Total PDRB</b>		<b>1.313.440</b>	<b>1.253.904</b>	<b>1.371.266</b>	<b>1.379.434</b>	<b>1.406.360</b>

Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2022

**PDRB Menurut Lapangan Usaha**

Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. PDRB ADHB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 644.794 Juta di tahun 2021 dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi 244.426 Juta di tahun 2021. Sedangkan PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 724.828 Juta di tahun 2021 dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan

kontribusi 304.358 Juta di tahun 2021. PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1.196.136 juta di tahun 2021 dimana pada tahun – tahun sebelumnya mengalami tren positif dan terakhir di tahun 2020 berada di angka 2.274.535 juta. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan sebagai dampak dari pandemi *covid-19*.



Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2022

**Grafik 2-3 Perkembangan Nilai PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021**

**Tabel 2-11 PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021**

NO	LAPANGAN USAHA	RDRB ADHB (Juta Rupiah)					RDRB ADHK (Juta Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.028.503	1.100.364	1.157.248	1.221.459	644.794	669.594	688.798	704.776	707.474	724.828
2	Pertambangan dan Penggalian	12.652	13.546	14.543	14.767	8.871	9.195	9.739	10.343	10.081	10.380
3	Industri Pengolahan	32.040	34.829	38.189	37.553	21.618	22.494	23.553	25.335	24.748	24.478
4	Pengadaan Listrik & Gas	760	884	890	1070,9	410	412	465	467	547	551,5
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	196	210	214	221,7	140	143	152	154	156	157,2
6	Konstruksi	93.074	104.538	119.483	122.527	60.250	63.405	68.598	75.364	70.788	75.336
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi mobil & Sepeda Motor	104.979	116.939	129.919	133.165	67.172	70.813	75.918	81.223	77.716	79.121
8	Transportasi dan Pergudangan	55.446	58.558	61.081	61.467	34.761	36.017	37.595	38.885	37.775	38.663
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.711	2.999	3.172	2.968	1.683	1.796	1.952	2.039	1.860	1.933
10	Informasi dan Komunikasi	81.477	87.585	98.024	111.254	66.356	71.025	75.506	82.763	90.230	93.080
11	Jasa Keuangan & Asuransi	28.299	30.812	33.122	37.551	17.428	18.496	19.105	20.001	21.564	22.067
12	Real Estat	13.819	14.932	15.215	15.609	8.817	9.170	9.746	9.840	9.971	10.272
13	Jasa Perusahaan	813	860	890	560,9	510	526	542	558	388	339,9
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	443.356	501.593	534.351	550.223	244.426	261.201	281.265	298.619	305.051	304.358
15	Jasa Pendidikan	25.485	28.129	29.402	30.561	15.597	16.202	16.967	17.218	17.577	17.279
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.651	1.788	1.898	2.288	1.167	1.212	1.268	1.320	1.409	1.486
17	Jasa lainnya	3.331	3.479	3.724	3.290	2.137	2.204	2.272	2.362	2.099	2.033
<b>PDRB</b>		<b>1.928.590</b>	<b>2.102.044</b>	<b>2.241.366</b>	<b>2.346.535</b>	<b>1.196.136</b>	<b>1.253.904</b>	<b>1.313.440</b>	<b>1.371.266</b>	<b>1.379.434</b>	<b>1.406.360</b>

Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2022

## 2. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan di tahun 2021, PDRB Per Kapita Kabupaten Nagekeo di tahun 2021 berada di angka 14,444 juta rupiah naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 14.237 juta rupiah. Penurunan ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan sebagai dampak dari pandemi *covid-19*.



Sumber: BPS, Indikator Ekonomi Kabupaten Nagekeo, 2022

**Grafik 2-4 PDRB Per Kapita Tahun 2017 – 2021**

## 3. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kabupaten Nagekeo mencatatkan pertumbuhan di tahun 2021 sebesar 1,95 setelah sebelumnya mengalami perlambatan signifikan di Tahun 2020 dengan angka 0,62. Kinerja positif perekonomian ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah melalui refokusing dan realokasi yang sinergis antar tingkatan pemerintahan sebagai bagian dari penanganan dampak ekonomi dari penyebaran virus *covid-19*.



Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2022

**Grafik 2-5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagekeo dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2017 – 2021**

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### 1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

**Tabel 2-12 Angka Melek Huruf Tahun 15 tahun ke atas 2017 – 2021**

Uraian	ANGKA MELEK HURUF				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
Angka Melek Huruf	95,03	95,04	95,66	95,80	97,50

Sumber: BPS, Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2022

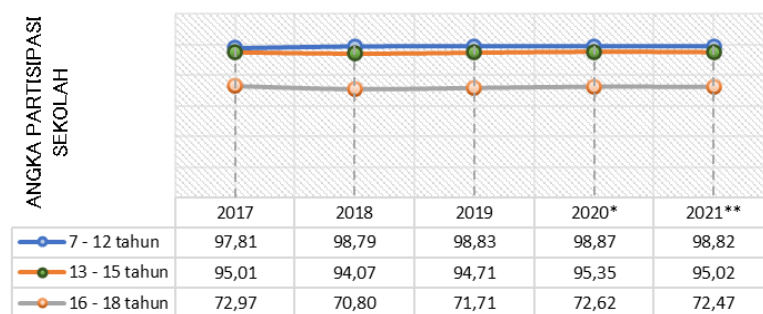
Angka Melek Huruf Kabupaten Nagekeo tahun 2021 sebesar 97,50%, angka meningkat tajam dari tahun sebelumnya sebesar 95,80%.

### 2. Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dipakai beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

#### Angka Partisipasi Sekolah

APS adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.



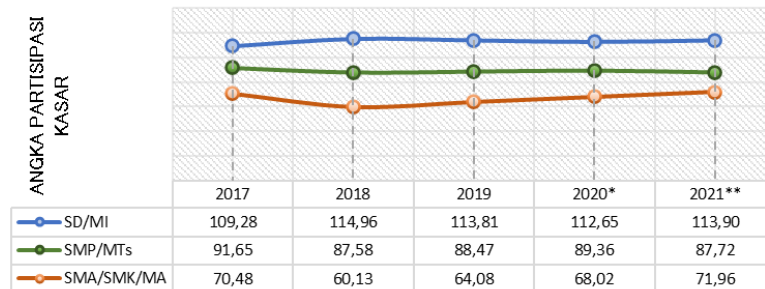
Sumber: BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2022

**Grafik 2-6 Angka Partisipasi Sekolah  
Tahun 2017 – 2021**



### **Angka Partisipasi Kasar**

APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

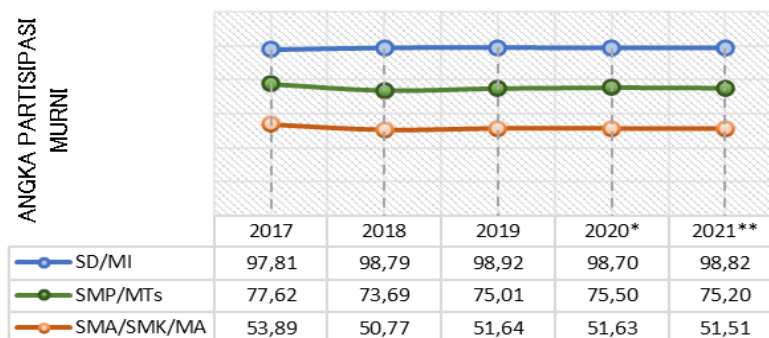


Sumber: BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2022

**Grafik 2-7 Angka Partisipasi Kasar  
Tahun 2017– 2021**

### **Angka Partisipasi Murni**

APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.



Sumber : BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2022

**Grafik 2-8 Angka Partisipasi Murni  
Tahun 2017 – 2021**

Secara umum, tingkat partisipasi cenderung berbanding terbalik dengan usia. Semakin tinggi usia, tingkat partisipasi sekolah semakin menurun, Kondisi ini dapat dikaitkan dengan kemudahan akses pendidikan dasar yakni SD dan SMP atau sederajat, Jenjang tinggi seperti SMA atau Sederajat dan Perguruan Tinggi merupakan jenjang pendidikan yang lebih susah dijangkau baik karena ketersediaan infrastruktur yang terbatas maupun biaya pendidikan yang lebih tinggi.

### 3. Persentase Balita Gizi Buruk

Salah satu indikator kesehatan dalam penilaian SDGs adalah status gizi balita, yang diukur berdasarkan umur, berat badan dan tinggi badan. Keadaan gizi yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

#### **Berat Bayi Lahir Rendah**

BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) adalah bayi yang lahir dengan berat <2.500gram tanpa memandang usia kehamilan. BBLR merupakan faktor risiko yang paling dominan berhubungan dengan kejadian stunting.

Selain menjadi salah satu penyebab utama kematian pada masa neonatal, bayi dengan BBLR memiliki risiko morbiditas dan mortalitas, penyakit kronis dan tumbuh kembang yang terhambat. Berdasarkan studi epidemiologi, bayi dengan BBLR memiliki risiko terjadinya stunting daripada bayi yang lahir dengan berat badan normal.

**Tabel 2-13 Perkembangan BBLR Tahun 2018 – 2021**

NO	PUSKESMAS	2018			2019			2020			2021		
		JML	KASUS	%	JML	KASUS	%	JML	KASUS	%	JML	KASUS	%
1	DANGA	825	52	6,30	770	40	5,19	771	50	6,49	746	62	8,31
2	JAWAKISA	144	7	4,86	128	6	4,69	143	11	7,69	154	22	14,29
3	BOAWAE	605	69	11,40	530	55	10,38	605	5	0,83	526	40	7,60
4	MAUPONGGO	327	29	8,87	310	-	-	335	1	0,30	328	41	12,50
5	MAUNORI	222	13	5,86	200	17	8,50	214	4	1,87	212	19	8,96
6	NANGARORO	283	14	4,95	316	2	0,63	334	20	5,99	295	30	10,17
7	KABUREA	102	9	8,82	91	11	12,09	104	9	8,65	121	10	8,26
	<b>TOTAL</b>	<b>2.508</b>	<b>193</b>	<b>7,70</b>	<b>2.345</b>	<b>131</b>	<b>5,59</b>	<b>2.506</b>	<b>100</b>	<b>3,99</b>	<b>2.382</b>	<b>224</b>	<b>9,40</b>

Sumber: Dinas Kesehatan: Profil Dinas Kesehatan, 2022

#### **Stunting**

Stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama.

Tabel 2-14 Perkembangan Balita Stunting Tahun 2018 - 2021

NO	PUSKESMAS	BALITA TAHUN 2018			BALITA TAHUN 2019			BALITA TAHUN 2020			BALITA TAHUN 2021		
		JUMLAH	KASUS	%	JUMLAH	KASUS	%	JUMLAH	KASUS	%	JUMLAH	KASUS	%
1	MAUPONGGO	1.409	572	40,60	1.434	347	24,20	1.627	337	20,71	1.551	219	14,12
2	MAUNORI	950	324	34,11	907	319	35,17	997	240	24,07	1.000	167	16,70
3	NANGARORO	1.108	392	35,38	1.335	540	40,45	1.439	322	22,38	1.403	230	16,39
4	BOAWAE	2.222	963	43,34	2.577	338	13,12	2.895	241	8,32	2.905	149	5,13
5	JAWAKISA	551	172	31,22	589	143	24,28	641	116	18,10	669	92	13,75
6	DANGA	2.083	664	31,88	2.520	371	14,72	2.374	157	6,61	2.820	122	4,33
7	KABUREA	415	140	33,73	422	36	8,53	416	20	4,81	480	13	2,71
TOTAL		8.738	3.227	36,93	9.784	2.094	21,40	10.389	1.433	13,79	10.828	992	9,16

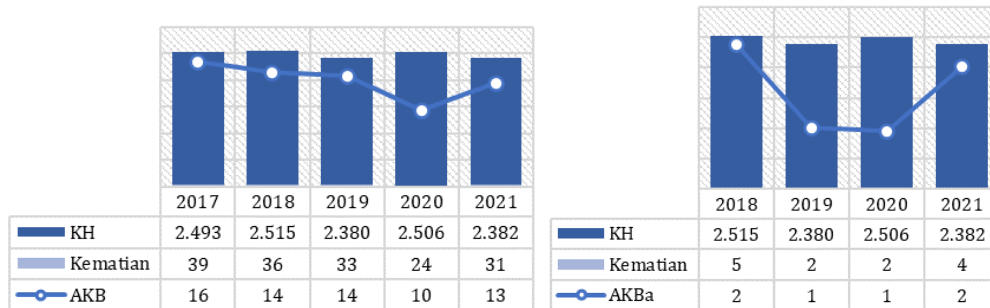
Sumber: Dinas Kesehatan, 2022 (Data pe Agustus 2021)

Perkembangan Balita Stunting mengalami tren positif, jumlah Balita Stunting terus menurun, persentase di tahun 2021 adalah 9,16% dari 10.828 balita.

#### 4. Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

##### Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa) ditampilkan dalam grafik berikut:

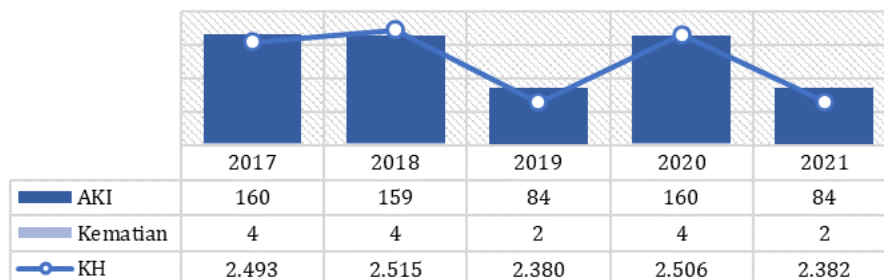


Sumber: Dinas Kesehatan: Profil Dinas Kesehatan 2021

**Grafik 2-9 Angka Kematian Bayi dan Balita Tahun 2017 - 2021**

##### Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) ditampilkan dalam grafik berikut:

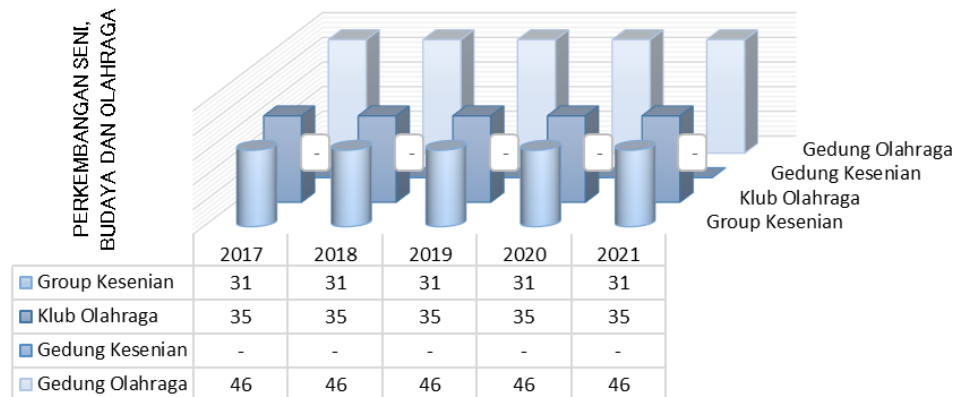


Sumber: Dinas Kesehatan: Profil Dinas Kesehatan 2021

**Grafik 2-10 Angka Kematian Ibu Tahun 2017 - 2021**

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

**Grafik 2-11 Grafik Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2017-2021**

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

#### 1. Pendidikan

##### a) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI per 10.000 jumlah penduduk usia 7-12 tahun dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2-15 Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI terhadap Penduduk Usia 7-12 Tahun 2017-2021**

URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah SD/MI	177	177	177	177	177
Rasio Gedung SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun	90	90	107	114	114

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nagekeo. 2021

Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI bergerak fluktuatif mengikuti perkembangan jumlah penduduk, sedangkan jumlah sekolah SD/MI tidak bertambah.

Sementara itu rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 13-15 tahun atau usia sekolah setara SMP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2-16 Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs Terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun 2017-2021**

URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah SMP/MTs	56	56	56	56	57
Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun	9.917	10.770	7.096	10.474	10.474
Rasio Gedung SMP/MTs terhadap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun	56	52	79	53	53

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nagekeo. 2021

Rasio Ketersediaan Sekolah dari tahun 2016-2020 selalu mengalami naik turun, hal ini mengikuti perkembangan penduduk usia 13 - 15 tahun. Jumlah Sekolah SMP/MTs tidak mengalami penambahan dari segi jumlah.

**b) Rasio Guru Terhadap Murid**

Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2-17 Rasio Guru-Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI Tahun 2017 - 2021**

URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Guru SD/MI	1.794	1.803	1.734	1.768	1.738
Jumlah Murid SD/MI	20.019	20.122	19.167	18.499	18.231
Perbandingan Guru-Murid	1 ; 12	1 : 11	1 : 11	1 : 10	1 : 11

Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021

Jumlah guru SD/MI cenderung menurun jumlahnya dan di sisi lain jumlah murid SD/MI juga menurun angkanya sehingga perbandingan guru- murid cenderung tidak berubah jauh, dimana tahun 2021 perbandingan guru-murid adalah 1: 11 yang artinya 10-11 murid SD/MI dilayani oleh 1 guru.

Rasio guru terhadap murid pada pendidikan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2-18 Rasio Guru-Murid untuk Jenjang Pendidikan SMP/MTs Tahun 2017-2021**

RATIO GURU-MURID	CAPAIAN PER TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Guru SMP/MTs	864	864	835	869	850
Jumlah Murid SMP/MTs	8.734	9.039	9.021	9.092	9.023
Perbandingan Guru-Murid	1:10	1:10	1:11	1:10	1:10

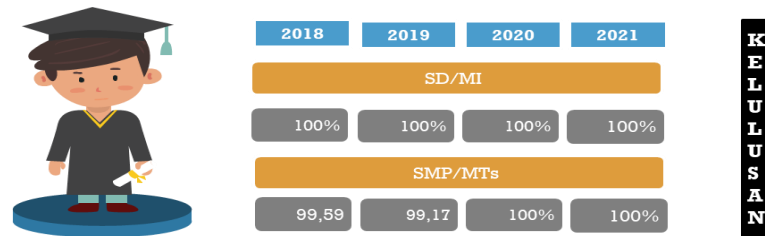
Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021



Rasio guru terhadap murid untuk level pendidikan SMP/MTs tidak jauh berbeda dengan rasio guru terhadap murid untuk level pendidikan SD/MI. Rasio guru murid di tahun 2021 adalah 1:10 dimana 1 guru melayani kurang lebih 10-11 murid.

### c) Angka Kelulusan

Angka Kelulusan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016 - 2020 adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nagekeo.2022

**Grafik 2-12 Kelulusan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2021**

Angka Kelulusan SD/MI sudah berada di angka 100% sejak tahun 2018 dan terus dipertahankan sampai tahun 2021 sedangkan SMP/MTs mencapai angka 100% di tahun 2020 dan dipertahankan di tahun 2021.

## 2. Kesehatan

Kebutuhan pelayanan kesehatan ditentukan oleh rasio-rasio keseimbangan yang meliputi rasio jumlah fasilitas Kesehatan berbanding jumlah penduduk dan rasio tenaga dokter (tenaga Kesehatan) berbanding jumlah penduduk.

### Fasilitas Kesehatan

**Tabel 2-19 Rasio Fasilitas Kesehatan per 100.000 Penduduk Tahun 2017-2021**

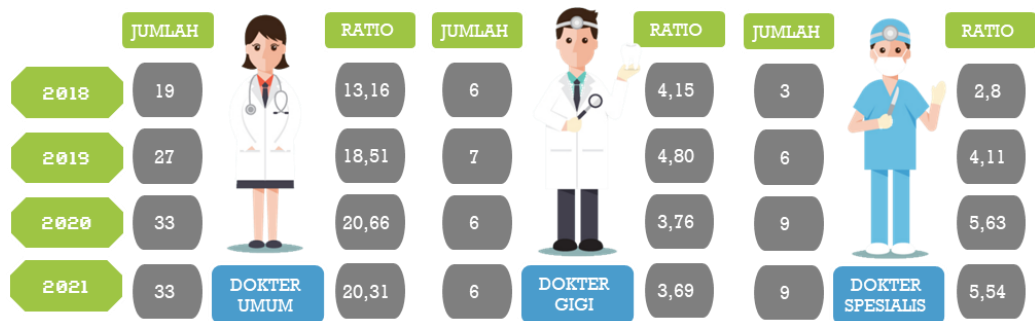
FASILITAS KESEHATAN	2017		2018		2019		2020		2021	
	JML	RASIO	JML	RASIO	JML	RASIO	JML	RASIO	JML	RASIO
Rumah Sakit	1	0,70	1	0,69	1	0,69	1	0,63	1	0,62
Puskesmas	7	4,90	7	4,85	7	4,80	7	4,38	7	4,31
Pustu	34	23,81	36	24,93	34	23,32	34	21,29	34	20,93

Sumber: Dinas Kesehatan, Profil Dinas Kesehatan Tahun 2021

Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap jumlah penduduk dari tahun ke tahunnya terus menurun hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah penduduk sedangkan jumlah Fasilitas Kesehatan cenderung tidak bertambah.

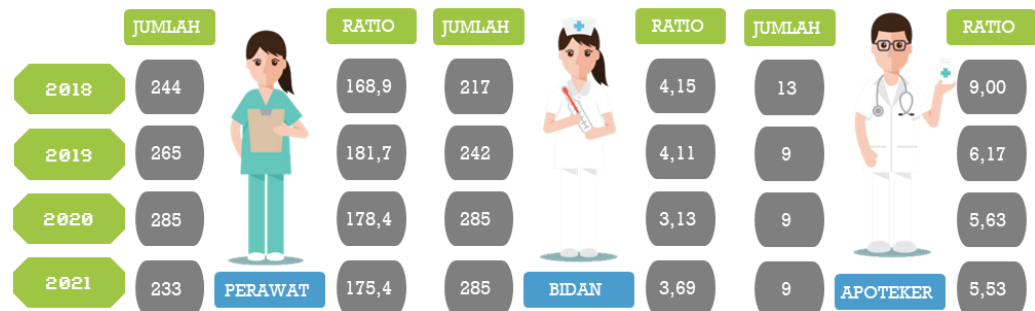
### a) Tenaga Kesehatan

Rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan, Profil Dinas Kesehatan 2021

**Grafik 2-13 Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Tahun 2018-2021**



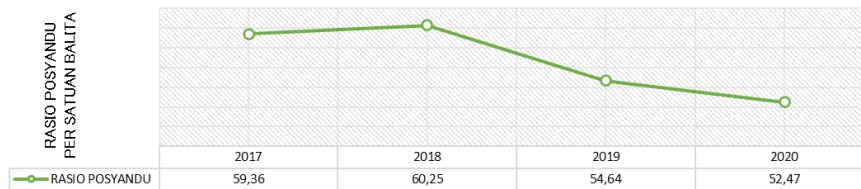
Sumber: Dinas Kesehatan, Profil Dinas Kesehatan 2021

**Grafik 2-14 Rasio Bidan, Perawat dan Apoteker per 100.000 Penduduk Tahun 2018-2021**

Rasio tenaga Kesehatan terus membaik dari tahun ke tahun, penambahan jumlah penduduk dapat diimbangi dengan penambahan tenaga kesehatan, hal ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam pengadaan tenaga Kesehatan baik lewat jalur rekrutmen ASN (PNS dan PPK) maupun lewat jalur Pegawai Tidak Tetap (PTT). Perbaikan rasio paling yang cukup meningkat terjadi di tahun 2020 dimana terjadi penambahan Dokter Umum sebanyak 5 orang, Dokter Spesialis 3 Orang, Perawat 20 orang serta Bidan sebanyak 33 orang. Dan kondisi di tahun 2021 rasio dokter umum per 100.000 penduduk berada di angka 20,31 yang artinya dari ada 20-21 Dokter Umum yang melayani 100.000 penduduk.

### b) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan KB. Tujuan posyandu antara lain: Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas.



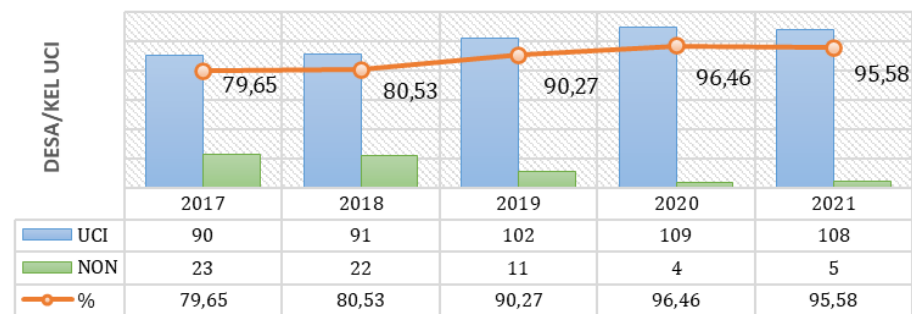
Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

**Grafik 2-15 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2016-2020**

Rasio Posyandu di Kabupaten Nagekeo tergolong memadai dan setiap tahunnya mengalami perbaikan dari segi rasio cakupan pelayanannya. Dimana di tahun 2020 cakupan pelayanan posyandu sudah mencapai 1: 52,47 yang artinya 1 Posyandu melayani 52 – 53 Balita.

### c) Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun).



Sumber: Dinas Kesehatan, Profil Dinas Kesehatan 2021,2022

**Grafik 2-16 Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2017-2021**

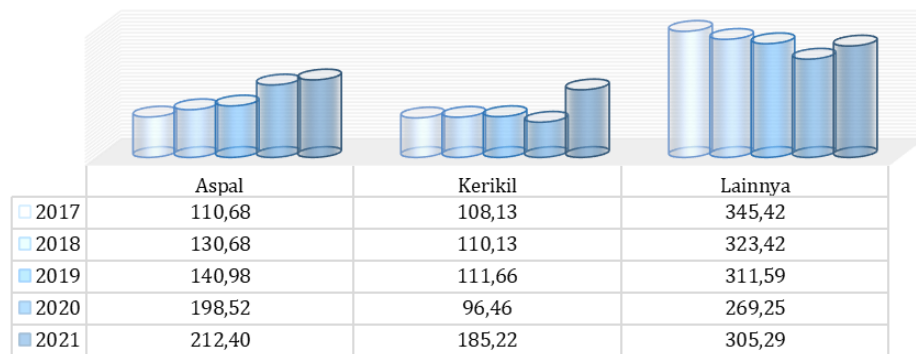
Persentase Desa/Kelurahan UCI di tahun 2021 sudah mencapai angka yang sangat tinggi yaitu 106 dari 113 Desa/Kelurahan di Nagekeo, tersisa 5 desa/ kelurahan yang belum masuk kategori Desa/Kelurahan UCI.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a) Jalan dan Jembatan

##### Jalan

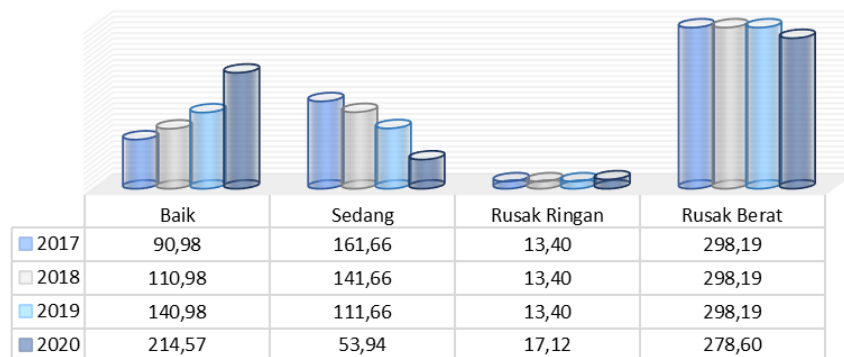
Jenis permukaan jalan diidentifikasi berdasarkan perkerasan untuk melihat kualitas jalan dalam peningkatan aksesibilitas suatu wilayah. Panjang jalan kabupaten menurut jenis permukaan jalan pada tahun 2017-2021 ditampilkan pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

**Grafik 2-17 Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2017-2021**

Panjang jalan dengan jenis permukaan aspal pada tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami penambahan panjang dari 110,68 KM pada tahun 2017 menjadi 198,52 kilometer di tahun 2020 ini berbanding lurus dengan pengurangan panjang jalan dengan jenis permukaan lainnya.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

**Grafik 2-18 Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2017-2020**

Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 sampai 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jalan dalam kondisi baik sudah mencapai 214,57 KM yang mana kondisi ini berbanding terbalik dengan jalan pada kondisi sedang, hal ini juga menunjukkan kinerja dalam penambahan maupun peningkatan kondisi jalan. Namun intervensi terhadap jalan dengan kondisi rusak berat belum cukup berarti, intervensi baru terjadi di tahun 2020 dengan peningkatan kondisi jalan sepanjang 20 KM.

### **Jembatan**

Kondisi topografi Kabupaten Nagekeo mengharuskan dibangunnya banyak jembatan dimana fungsi jembatan adalah menghubungkan rute atau lintasan transportasi yang terpisah baik oleh sungai, saluran dan kondisi terpisah oleh kondisi alam. Secara keseluruhan di Kabupaten Nagekeo terdapat 51 jembatan dengan Panjang total 892 M dengan dan sebagian besar berada dalam kondisi baik dan kondisi yang lain adalah rusak ringan namun masih bisa dilewati kendaraan.

**Tabel 2-20 Panjang dan Kondisi Jembatan Tahun 2020**

NO	RUAS JALAN	JUMLAH JEMBATAN	PANJANG JEMBATAN M	KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang
1	Aemali - Danga	12	256	10	2	
2	Boawae - Olakile - Batas Ngada	3	38	2	1	
3	Rega - Sawu	4	35	4		
4	Raterunu - Watuapi	2	39	2		
5	Kajulaki - Malabai	5	58	2	3	
6	Dalam Kota Mbay	2	8	2		
7	Boasabi - Alorawe - Nagerawe	2	70	2		
8	Roe - Ratedao - Nebe	5	29,5	3	2	
9	Raja - Jawakisa	2	35	2		
10	Mala - Watugase	1	7,5	1		
11	Mauponggo - Ngera - Puuwada	4	105	4		
12	Mauponggo - Maunori	1	60			1
13	Aewoe - Wayupe	2	23	1	1	
14	Olakile - Nagerawe	2	75	2		
15	Lena - Sorowea	1	8	1		
16	Kotakeo - Mbeku	2	30	2		
17	Kotakeo - Pusu - Ua - Liabanga	1	15	1		
<b>TOTAL</b>		<b>51</b>	<b>892</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021





Gambar 2-9 Kondisi Jalan dan Jembatan

### b) Irigasi

Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian. Saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten terpanjang ada di Kecamatan Boawae dan Mauponggo yaitu 50.086 M dan 51.271 M yang mengairi Luas Lahan Fungsional sebesar 617, 74 Ha dan 473,77 Ha.

**Tabel 2-21 Panjang Saluran Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tahun 2020**

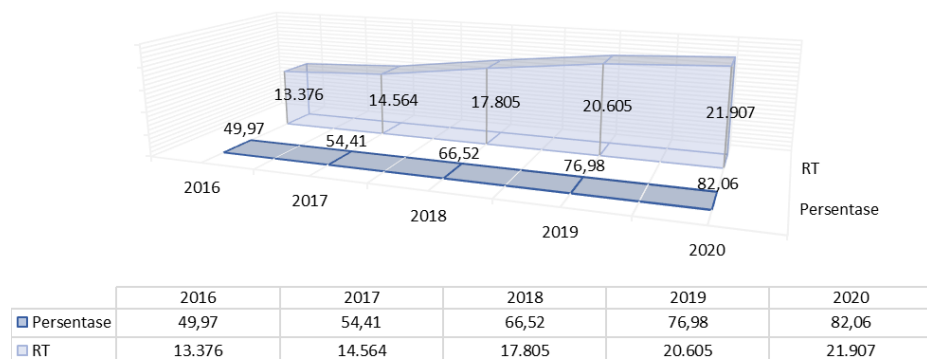
NO	KECAMATAN	LUAS POTENSIAL (HA)	LUAS FUNGSIONAL (HA)	PANJANG SALURAN INDUK (m)	PANJANG SALURAN SEKUNDER (m)	PANJANG SALURAN TERSIER (m)	TOTAL PANJANG IRIGASI
1	Boawae	902,37	617,74	39.566	7.523	2.997	50.086
2	Mauponggo	566,67	473,77	42.045	5.854	3.372	51.271
3	Nangaroro	135	67,3	10.554	2.443	543	13.540
5	Keo Tengah	73	54	5.439	62	43	5.544
6	Wolowae	498	442	4.968	629	1.130	6.727
7	Aesesa	889	623,7	7.310	2.701	-	10.011
TOTAL		3.064,03	2.278,50	109.881,80	19.211,90	8.085,00	137.178,70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

### c) Air Bersih

Persentase rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan setiap tahunnya, ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program penyediaan air bersih baik yang dilaksanakan oleh BLUD-SPAM maupun pelaksanaan program PAMSIMAS.

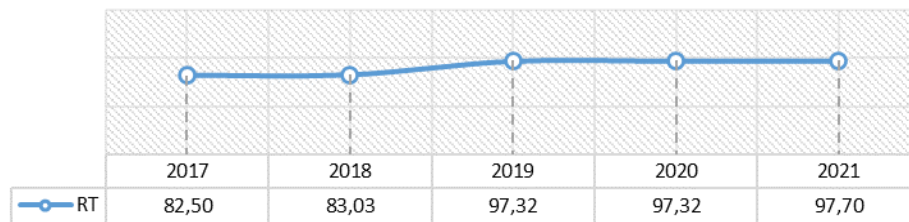
Perkembangan rumah tangga berakses air minum pada tahun 2016-2020 ditampilkan dalam tabel berikut:



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

**Grafik 2-19 Persentase Rumah Tangga Terakses Air Bersih Tahun 2016-2020**

#### d) Sanitasi



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

**Grafik 2-20 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2017-2021**

Persentase rumah tangga bersanitasi meningkat secara pesat dari posisi 61,09% di tahun 2016 dan mencapai 97,32% pada tahun 2020.

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2019 masih cukup besar yaitu 13.245 unit dan mengalami penurunan ke angka 11.820 unit pada tahun 2020. Penurunan angka RTLH ini dilaksanakan melalui program pemerintah dengan bantuan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dialokasikan lewat Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Desa.

**Tabel 2-22 Kondisi Perumahan Tahun 2019 - 2020**

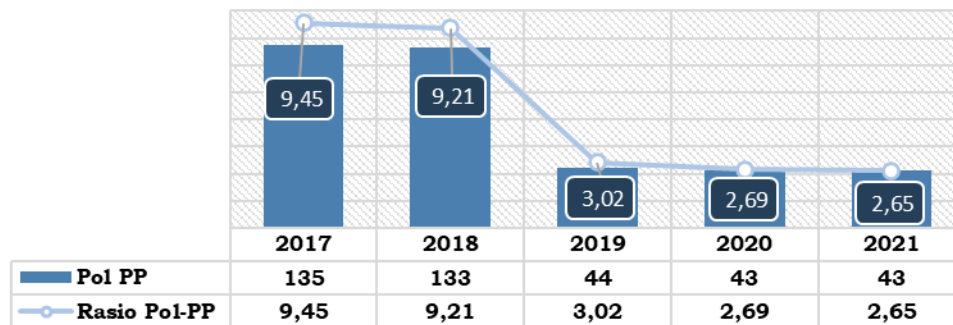
	2019		2020	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Rumah Layak Huni (RLH)	13.186	49,89	14.876	55,72
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	13.245	50,11	11.820	44,28
<b>TOTAL</b>	<b>26.431</b>		<b>26.696</b>	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2021

#### 5. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

##### Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja

Rasio jumlah Pol-PP terus menurun tiap tahunnya, penurunan drastis terjadi di tahun 2019, hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memperpanjang kontrak Tenaga Harian Lepas (THL) yang mana sebelumnya personil Pol-PP banyak berasal dari THL, rekrutan baru tidak sebanyak jumlah sebelumnya.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2022

**Grafik 2-21 Rasio Pol PP per 10.000 Penduduk Tahun 2017 - 2021**

### **Bencana**

Kejadian bencana di Kabupaten Nagekeo masih tinggi, kejadian ini didominasi oleh bencana kebakaran disusul oleh bencana tanah longsor dan bencana banjir.

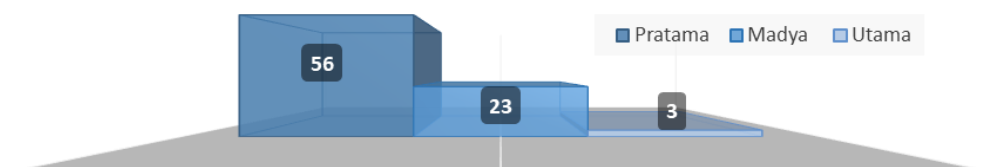
**Tabel 2-23 Jenis dan Kejadian Bencana Tahun 2018 - 2021**

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN			
		2018	2019	2020	2021
1	Kebakaran	21	14	21	14
2	Banjir	6	22	10	18
3	Tanah Longsor	22	13	9	18
4	Angin Kencang	11	8	8	27
5	Gagal Panen	1	-	-	-
6	Kekeringan	-	7	13	3
7	Abrasi Pantai	-	-	5	2
<b>TOTAL</b>		<b>61</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>82</b>

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

### **Desa/Kelurahan Tangguh Bencana**

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana) adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Kriteria Destana/Katana Kabupaten Nagekeo tahun 2020 sebagai berikut:



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

**Grafik 2-22 Destana/Katana Tahun 2021**

## 6. Sosial

### PMKS

**PMKS** (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Di Kabupaten Nagekeo terdapat 19 jenis PMKS yang dari segi jumlah bertambah tiap tahunnya. Jumlah PMKS terbanyak berasal dari jenis fakir miskin yang pada tahun 2020 berjumlah 76.539 jiwa. Capaian penanganan terhadap PMKS terbilang baik dengan capaian di atas 90an persen. Penanganan dari kelompok jenis disabilitas yang masih kurang, di tahun 2020 dari 866 jiwa yang tertangani hanya 81 kemudian belum adanya penanganan terhadap Anak Balita Terlantar, BWBLP dan waria.

### PSKS

**PSKS** (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**Tabel 2-24 PSKS Tahun 2018 - 2021**

NO	PSKS	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Pekerja Sosial Profesional</b>				
	- Pekerja Sosial Anak	2	2	2	2
<b>2</b>	<b>Pekerja Sosial Masyarakat</b>				
	- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	15	15	15	15
	- Pendamping Program ASLUT	6	6	6	6
	- Pendamping KUBE	8	8	8	8
<b>3</b>	<b>Taruna Siaga Bencana (TAGANA)</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>4</b>	<b>Lembaga Kesejahteraan Sosial (9 Panti)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan</b>				
	- Kecamatan Aesesa	1	1	1	1
	- Kecamatan Aesesa Selatan	1	1	1	1
	- Kecamatan Wolowae	1	1	1	1
	- Kecamatan Nangaroro	1	1	1	1
	- Kecamatan Keo Tengah	1	1	1	1
	- Kecamatan Boawae	1	1	1	1
	- Kecamatan Mauponggo	1	1	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>

Sumber: Dinas Sosial, 2022



**Tabel 2-25 Persentase PMKS yang ditangani Tahun 2017-2021**

NO	JENIS PMKS	2017		2018		2019		2020		2021	
		JUMLAH	PMKS TERTANGANI	JUMLAH	PMKS TERTANGANI	JUMLAH	PMKS TERTANGANI	JUMLAH	PMKS TERTANGANI	JUMLAH	PMKS TERTANGANI
1	Anak Balita Terlantar	295		139		159		159		159	
2	Anak Terlantar	569		594		432	147	432	150	432	130
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	57	57	18	18	24	24	28	28	28	28
4	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	-	57	18	18	24	24	28	28	28	28
5	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		1	1	1	1			-	-
6	Lanjut Usia Terlantar	725	522	882	182	4.124	1.743	4.124	1.248	9.625	1.128
7	Penyandang Disabilitas	937	68	1.059	8	866	130	866	81	729	100
8	Waria	16		16		16		16		-	
9	BWBLP	98		110		110		110		110	
10	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	38	38	33	33	33	33	40	40	40	40
11	Korban Penyalahgunaan NAPZA	5		1		1				-	
12	Korban Trafficking	-		1	1	1	1			-	
13	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-		-		24	24			-	
14	Korban Bencana Alam	10.146	10.146	11.165	11.165	13.883	13.883	4.560	4.560	4.560	4.560
15	Korban Bencana Sosial	537	537	75	75	120	120	925	925	925	925
16	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-		615		595		595		595	
17	Fakir Miskin	68.021	68.021	68.021	68.021	68.021	68.021	76.539	76.539	101.911	101.911
18	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	15		22		22		22		22	
19	Komunitas Adat Terpencil	360	360								
<b>JUMLAH</b>		<b>81.819</b>	<b>79.806</b>	<b>82.770</b>	<b>79.522</b>	<b>88.456</b>	<b>84.151</b>	<b>88.444</b>	<b>83.599</b>	<b>119.164</b>	<b>108.850</b>
<b>PERSENTASE</b>		<b>97,54%</b>		<b>96,08%</b>		<b>95,13%</b>		<b>94,52%</b>		<b>91,34%</b>	

Sumber: Dinas Sosial, 2022

### 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 1. Ketenagakerjaan

Pelatihan kompetensi bagi Pencari Kerja dilakukan dalam rangka menciptakan dan memperluas kesempatan kerja/lapangan usaha untuk mengurangi pengangguran, sekaligus untuk mempercepat proses penanggulangan pengangguran. Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih dan Tenaga Kerja yang ditempatkan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2-26 Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih dan yang ditempatkan Tahun 2016-2020**

TENAGA KERJA	2016	2017	2018	2019	2020
Dilatih	32	9	15	86	69
Ditempatkan	7	27	15	45	69
Persentase	22%	300%	100%	52%	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Secara jumlah tenaga kerja yang dilatih setiap tahunnya terus bertambah walaupun tidak semua ditempatkan seperti yang terjadi pada tahun 2016, selebihnya bahwa pelatihan tenaga kerja sudah disesuaikan dengan permintaan akan tenaga kerja dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dari posisi 23 kasus yang dilaporkan di tahun 2016 menurun signifikan menjadi 3 kasus di tahun 2020 dan atas setiap laporan tersebut semuanya dapat diselesaikan.

**Tabel 2-27 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2020**

NO	URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan	23	20	18	12	3
2	Kasus yang ditangani	23	20	18	12	3
3	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, P3A, 2021

### 3. Pangan

#### Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan kebutuhan untuk pemenuhan pangan masyarakat setempat dalam mengurangi jumlah penduduk miskin ataupun meningkatkan kesehatan masyarakat. Ketersediaan pangan di Kabupaten Nagekeo terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, di tahun 2019

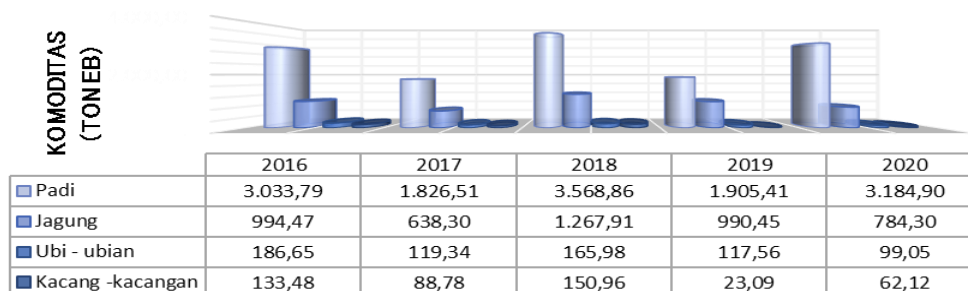
**Tabel 2-28 Ketersediaan Pangan Tahun 2016-2020**

URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/tahun)	71,58	74,43	75,92	87,16	78,79

Sumber: Dinas Pangan, 2020

#### Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan suatu upaya pemerintah dalam mengangani potensi kekurangan pangan di masa mendatang, pada tahun 2020 ada 3.184,9 Ton EB (Equivalen Beras) padi diikuti dengan persediaan komoditas jagung sebesar 784,3 Ton EB sebagai cadangan pangan.







Sumber: Dinas Pangan, 2021

**Grafik 2-23 Cadangan Pangan Tahun 2016-2020**

### 4. Lingkungan Hidup

Keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup terlihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKLH merupakan indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Konsep IKLH dilihat dari 3 (tiga) Indikator Kualitas Lingkungan yaitu Kualitas Air/Sungai, Kualitas Udara, dan Tutupan Hutan.

Tabel 2-29 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2018 -2021

	 IKA	 IKU	 IKTL	 IKLH
2018	57,5	88,02	N/A	54
2019	70	89,28	20	60
2020	68	90,82	22	65
2021	62	91,10	25	68

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

IKLH Kabupaten Nagekeo masih berada di angka 68 dan masuk pada kategori “**CUKUP**”, kondisi ini dipengaruhi IKTL dan IKA yang masih rendah.

## 5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berikut disajikan capaian pelayanan Dokumen Kependudukan periode tahun 2018 - 2021.

Tabel 2-30 Jenis Pelayanan Dokumen Kependudukan Tahun 2018 – 2021

NO	JENIS DOKUMEN KEPENDUDUKAN	CAPAIAN PER TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Akta Kelahiran	37.78 %	41.09 %	47.40 %	49.68 %
2	Akta kelahiran 0-18 tahun	90.08 %	92.00 %	95.54 %	94.51 %
3	Akta kematian (dari peristiwa kematian yang dilaporkan)	100%	100%	100%	100%
4	Akta Perkawinan	44.10 %	51.04 %	63.12 %	62.79 %

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Sampai dengan tahun 2021 jenis pelayanan dokumen kependudukan dengan cakupan yang masih rendah adalah Penerbitan Akte Kelahiran, per kondisi 2021 baru mencapai 49,68% akta yang diterbitkan, selain itu cakupan Penerbitan Akte Perkawinan juga masih pada level yang belum cukup baik, cakupannya masih berada di angka 62,79%.

## 6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### Rata-Rata Jumlah LPM

Lembaga pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya pemerintah untuk memberi pelatihan ataupun bantuan agar dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi ataupun kualitas hidup masyarakat.

Jumlah LPM mengalami penurunan di tahun 2020 namun untuk Jumlah kelompok binaan LPM tetap berada di angka 377 dan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2016.

**Tabel 2-31 Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 - 2021**

NO	URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah LPM	116	116	116	97	97
2	Jumlah Kelompok Binaan LPM	377	377	377	377	377
3	Rata-rata Kelompok Binaan	3,34	3,34	3,34	3,30	3,30

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa P3A, 2022

### **Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Jumlah Kelompok Binaan PKK menurun drastis di tahun 2020 menjadi 1.151 dari tahun sebelumnya sebesar 2.708 kelompok. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam penanganan virus *covid-19*.

**Tabel 2-32 Kelompok Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2017 - 2021**

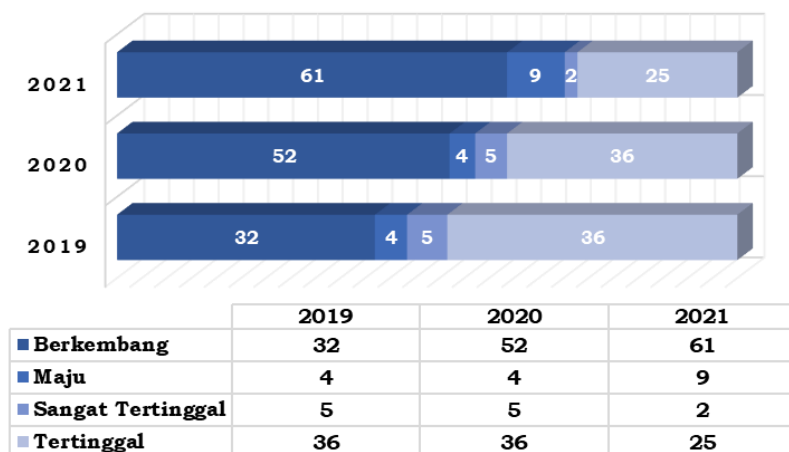
NO	URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PKK	116	121	121	121	121
2	Jumlah Kelompok Binaan PKK	2.708	2.708	2.708	1.151	1.151
3	Rata-rata Kelompok Binaan	23,34	22,38	22,38	9,51	9,51

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa P3A, 2022

### **Indeks Desa Membangun (IDM)**

IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan ekologi. Mengacu pada IDM di Kabupaten Nagekeo masih masih terdapat **2 Desa Sangat Tertinggal** yang keduanya berada di Kecamatan Aesesa Selatan yaitu Desa Renduwawo dan Desa Wajomara. Sedangkan Desa Maju mencapai 9 Desa yang tersebar di Kecamatan Aesesa (6), Aesesa Selatan (1), Boawae (1) dan Wolowae (1).





Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa P3A, 2022

**Grafik 2-24 Indeks Desa Membangun Tahun 2019 - 2021**

## 7. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

### Total Fertility Rate

*Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun). Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.

**Tabel 2-33 Total Fertility Rate 2018 - 2021**

URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
TFR	3,40	2,70	2,67	2,64

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

TFR sebesar 2,64 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.

## 8. Perhubungan

### Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Fasilitas perhubungan yang ada di Kabupaten Nagekeo adalah 2 Pelabuhan, 1 Pelabuhan Niaga Marapokot serta 1 Pelabuhan Penyeberangan (Ferry) Marapokot. Kabupaten Nagekeo belum memiliki fasilitas lain seperti terminal atau pun bandar udara.

**Tabel 2-34 Jumlah Fasilitas Perhubungan**

FASILITAS PERHUBUNGAN	JUMLAH
Terminal Bis	-
Bandar Udara	-
Pelabuhan Laut	2

*Sumber: Dinas Perhubungan, 2022*

## 9. Perpustakaan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan tahun 2020 mengalami penurunan drastis hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19, pembatasan aktivitas masyarakat memberi pengaruh kepada kondisi ini. Namun kondisi ini membaik di tahun 2021.

**Tabel 2-35 Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2017 - 2021**

KATEGORI	JUMLAH PENGUNJUNG				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pelajar	15.577	13.655	2.970	1.021	14.639
Umum/Mahasiswa	2.454	2.240	12.977	822	681
Jumlah	18.031	15.895	15.947	1.843	15.320

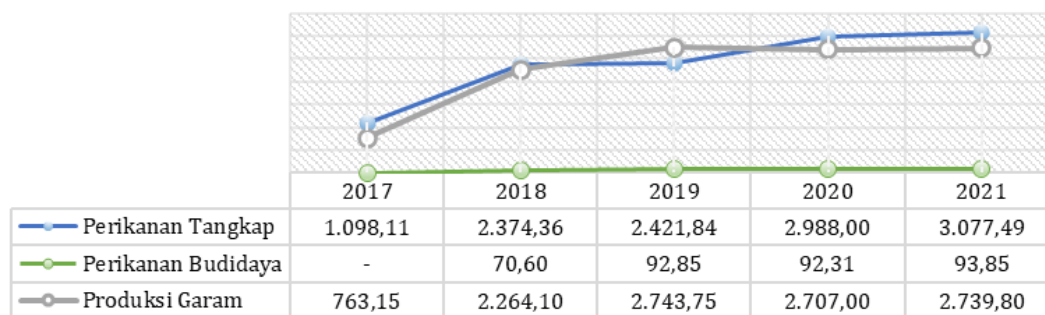
*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2022*

Jumlah kunjungan ke perpustakaan tahun 2020 mengalami penurunan drastis hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19, pembatasan aktivitas masyarakat memberi pengaruh kepada kondisi ini.

### 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya mengalami tren peningkatan tiap tahunnya, capaian tahun 2020 sebanyak 2.988 ton untuk perikanan tangkap dan 92,31 ton untuk perikanan budidaya, produksi garam juga meningkat setiap tahunnya dan berada di angka 2.707 ton di tahun 2020.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022

**Grafik 2-25 Produksi Ikan dan Garam Tahun 2017 – 2021**

## 2. Pariwisata

Tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan drastis. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 lewat pembatasan pergerakan masyarakat antar wilayah lewat kebijakan PSPB, PPKM dan lain sebagainya. Selain itu kebijakan secara global dalam penanganan covid-19 dengan adanya pembatasan perpindahan orang antar negara memberi dampak kepada tidak adanya kunjungan wisatawan mancanegara.

**Tabel 2-36 Jumlah Kunjungan dan Rata rata Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2017 - 2021**

WISATAWAN	2017	2018	2019	2020	2021
Mancanegara	371	220	8.189	-	-
Nusantara	8.377	12.507	6.294	7.040	7.416
<b>Total</b>	8.748	12.727	14.956	7.040	7.416
Rata-rata lama tinggal	1	1	1,5	1,5	1,5

Sumber: Dinas Pariwisata, 2022

## 3. Pertanian

### Pemanfaatan Lahan

Kondisi pemanfaatan lahan potensial baik untuk lahan basah maupun kering dari tahun 2017 – 2021 cenderung stagnan Tingkat pemanfaatan lahan hanya mencapai 65% untuk lahan basah dan 45% untuk lahan kering.

**Tabel 2-37 Pemanfaatan Lahan Tahun 2017 - 2021**

JENIS LAHAN	LUAS LAHAN (Ha)				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>LAHAN BASAH</b>					
Potensial	11.143	11.143	11.163	11.163	12.163
Fungsional	7.001	7.243	7.249	7.261	7.181
	<b>18.144</b>	<b>18.386</b>	<b>18.412</b>	<b>18.424</b>	<b>19.344</b>
<b>LAHAN KERING</b>					
Potensial	76.548	76.548	76.548	76.528	75.528
Fungsional	34.793	34.663	34.657	34.645	34.725
	<b>111.341</b>	<b>111.211</b>	<b>111.205</b>	<b>111.173</b>	<b>110.253</b>

Sumber: Dinas Pertanian, 2022

### **Tingkat Produktivitas**

Luas Tanam, Luas Panen, Produksi/Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Komoditas Perkebunan disajikan dalam tabel di bawah ini. (Sumber: Dinas Pertanian, 2022).

**Tabel 2-38 Produktivitas Pertanian Tahun 2017 – 2021**

## Tanam Tanaman Pangan

No	Tanaman Pangan	2017			2018			2019			2020			2021		
		Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi
		Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton
1	<b>Padi</b>	<b>11.088</b>	<b>10.316</b>	<b>43.555</b>	<b>12.701</b>	<b>11.622</b>	<b>41.090</b>	<b>10.073</b>	<b>11.140</b>	<b>41.813</b>	<b>11.474</b>	<b>10.347</b>	<b>41.467</b>	<b>7.915</b>	<b>9.925</b>	<b>40.419</b>
	Padi Sawah	10.539	9.891	42.406	11.331	10.789	39.305	9.692	9.884	39.603	10.122	9.649	39.782	7.009	8.802	37.746
	Padi Bukan lahan sawah	549	425	1.149	1.370	833	1.785	381	1.256	2.210	1.352	698	1.685	906	1.123	2.673
2	<b>Jagung</b>	<b>6.375</b>	<b>5.661</b>	<b>20.413</b>	<b>6.090</b>	<b>5.476</b>	<b>23.805</b>	<b>3.824</b>	<b>6.245</b>	<b>29.203</b>	<b>8.012</b>	<b>5.026</b>	<b>20.638</b>	<b>4.695</b>	<b>4.604</b>	<b>15.522</b>
	Jagung Hibrida	3.721	3.475	15.066	4.192	2.847	14.139	3.416	5.361	27.610	5.381	3.748	15.872	2.686	2.347	9.253
	Jagung Komposit	905	866	2.913	590	979	4.317	101	43	195	793	610	2.707	543	616	2.246
	Jagung lokal	1.749	1.320	2.434	1.308	1.650	5.349	307	841	1.398	1.838	668	2.059	1.466	1.641	4.023
3	<b>Ubi Kayu</b>	<b>612</b>	<b>776</b>	<b>8.279</b>	<b>627</b>	<b>658</b>	<b>7.128</b>	<b>306</b>	<b>452</b>	<b>4.716</b>	<b>585</b>	<b>446</b>	<b>4.795</b>	<b>204</b>	<b>258</b>	<b>2.713</b>
4	<b>Ubi jalar</b>	<b>225</b>	<b>270</b>	<b>2.340</b>	<b>69</b>	<b>245</b>	<b>2.284</b>	<b>58</b>	<b>127</b>	<b>1.065</b>	<b>76</b>	<b>54</b>	<b>341</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>399</b>
5	<b>Sorgum</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
6	<b>Kedelai</b>	<b>186</b>	<b>212</b>	<b>89</b>	<b>659</b>	<b>558</b>	<b>380</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
7	<b>Kacang Tanah</b>	<b>58</b>	<b>53</b>	<b>47</b>	<b>108</b>	<b>128</b>	<b>115</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>168</b>	<b>155</b>	<b>210</b>	<b>113</b>	<b>115</b>	<b>157</b>
8	<b>Kacang Hijau</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>71</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>12</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>18.569</b>	<b>17.308</b>	<b>74.736</b>	<b>20.308</b>	<b>18.759</b>	<b>74.845</b>	<b>14.301</b>	<b>18.078</b>	<b>76.855</b>	<b>20.436</b>	<b>16.157</b>	<b>67.535</b>	<b>13.001</b>	<b>14.991</b>	<b>59.235</b>

- Sumber: Dinas Pertanian, 2022
- Data tahun 2021, merupakan data sementara

## Buah - buahan

No,	Jenis Buah - buahan	2017			2018			2019			2020			2021		
		Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi
		Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton
1	Alpukat	65,1	65,1	155	65,02	65,02	83,8	62,86	62,86	170	62,86	62,86	164	55,67	42,61	268
2	Belimbing	2,22	2,22	21	2,27	2,27	5,07	2,19	2,19	54	2	2	2			
3	Durian	17,83	17,83	100	17,89	17,89	53,3	17,89	17,89	114	17,15	17,15	118	17,88	16,43	121
4	Jambu Biji	19,4	19,4	33	19,36	19,36	81,7	19,34	19,34	59	18,3	18,3	50	15,4333	13,72	191
5	Jambu air	11,4	11,4	26	10,84	10,84	23,2	9,6	9,6	15,8	6,93	6,93	18	7,25	7,09	29
6	Jeruk Siam /Keprok	28,86	28,86	146	28,36	28,36	46	28,28	28,28	34	26,27	26,27	187	12,91	9,43	112
7	Jeruk Besar	4	4	0	3	3	0	3,8	3,8	17	1,5	1,5	10	0,37	0,37	18
8	Mangga	1.503,40	1,503,4	6.326,00	1.495,21	1.495,21	2.715,20	1.496,31	1.496,31	7.049,00	1.494,51	1.494,51	6.919,00	1.424	1226	9.783
9	Nangka/Cempedah	128,5	128,5	1120	127,66	127,66	583,2	127,7	127,7	518	127,49	127,49	569	113,57	102,65	789
10	Nenas	150,1	150,1	1653	148,21	148,21	45,5	14,87	14,87	612	145,75	145,75	574	13,01	11,35	815
11	Pepaya	616,5	616,5	6771	616,63	616,63	4891	610,15	610,15	497	610,67	610,67	4648	124,98	121,33	4.690
12	Pisang	212	212	5839	211,36	211,36	6242	205,84	205,84	3181	202,59	202,59	5520	152,97	147,00	4.413
13	Rambutan	49,2	49,2	265	49,39	49,39	105,2	15,41	15,41	50,8	49,36	49,36	204	49,06	20,91	112,00
14	Salak	1,8	1,8	23	1,7625	1,7625	20	1,74	1,74	10,6	1,7	1,7	19	1,59	1,38	14,06
15	Sawo	38,7	38,7	132	23,53	23,53	47,1	22,9	22,9	78	22,04	22,04	77	23,11	23,02	119,00
16	Sirsak	10,7	10,7	79	10,45	10,45	41	25,5	25,5	28	10,1	10,1	41	8,08	6,61	26,80
17	Sukun	77,5	77,5	429	58,81	58,81	154,8	58,8	58,8	70	57,8	57,8	215	57,27	34,34	101,00
Jumlah		2.937	2.937	23.118	2.890	2.890	15.138	2.723	2.723	12.558	2.857	2.857	19.335	2.078	1.784	21.602



## Sayur - sayuran

No,	Jenis Sayur - Sayuran	2017			2018			2019			2020			2021		
		Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi
		Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton
1	Bawang merah	7	7	105	3	3	12	7	7	54,5	3	3	29	-	-	-
2	Petsai/sawi	13	13	186	11	11	118,3	15	15	202	24	24	335	23,25	23,25	329,00
3	Kacang Panjang	3	3	5	3	3	12	1	1	10	0	0	0	-	1,00	5,00
4	Cabe besar	6	6	22	7	7	38,5	9	9	90,5	16	16	54	13,40	15,90	97,00
5	Cabe Rawit	21	21	85	5	5	16,02	8	8	41	12	12	66	23,50	22,50	197,00
6	Tomat	9	9	22	10	10	86,5	14	14	314,5	6	6	44	14,79	15,79	178,50
7	Terung	9	9	16	45	45	371,7	11	11	312	7	7	80	15,35	18,35	234,00
8	Kangkung	12	12	319	15	15	205	20	20	402,5	57	57	992	59,00	59,00	588,00
9	Bayam	14	14	76	17	17	17	13	13	102	16	16	63	59,00	13,00	56,00
10	Ketimun	4	4	19	6	6	15	1	1	20	38	38	38	18,00	3,00	29,00
Jumlah		98	98	855	122	122	892	99	99	1.549	179	179	1.701	226,29	171,79	1.713,50

## Tanaman Perkebunan

No.	Komoditas Perkebunan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Luas Lahan	Produksi	Luas Lahan	Produksi	Luas Lahan	Produksi	Luas Lahan	Produksi	Luas Lahan	Produksi
		Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton
1	Kelapa	8.613	4.362	8.653,00	4.478,00	8.653,00	4.480,00	8.648,00	4.490	6.593,11	3.744,90
2	Jambu Mete	5.243	1.373	5.241,00	1.379,00	5.241,00	1.379,00	5.425,00	1.392	3.790,62	721,21
3	Kopi										
	Arabika	320	127	319	130	319	130	317	130	307,86	124,71
	Robusta	675	248	672	252	672	252	667	261	642,51	204,8
4	Kakao	2.042	548	2.053,00	559,00	2.054,00	561,00	2.051,00	569	1.891,41	536,61
5	Kemiri	2.730	1.365	2.725,00	1.378,00	2.271,00	1.379,00	2.715,00	1.412	2.376,20	1.210,80
6	Kapuk	49	12	47	11	46	11	45	11	45	11,2
7	Cengkeh	989	216	991	221	1.321,00	220,00	1.341,90	227	1.191,02	256,80
8	Pinang	39	10	38	9,3	37	9,3	37	12	57,65	18,5
9	Vanili	5	0	3	2	3	2	2	0	3,8	0
10	Lada	12	4	12	4	12	4	12	4	9,2	3,4
11	Asam	65	8	65	8	64	8	65	9	157,91	34
12	Jarak Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pala	317	29	331	37	362	39	432	43	416,7	41,5
14	Kapas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tembakau	183	101	225	123	25	123	11	5	9	5,2
16	Sirih	25	5	25	5	21	5	22	6	22,04	5,37
17	Lontar	58	16	58	17	53	13	50	10	136,24	23,5
	<b>Total</b>	<b>21.365</b>	<b>8.424</b>	<b>21.458</b>	<b>8.613</b>	<b>21.154</b>	<b>8.615</b>	<b>21.841</b>	<b>8.580</b>	<b>17.650</b>	<b>6.943</b>

### **Populasi Ternak**

Populasi ternak terbesar di Kabupaten Nagekeo adalah unggas sedangkan populasi hewan besar terbesar yaitu kambing yang secara konsisten bertambah dan pada tahun 2021 populasinya sudah mencapai 48.069 ekor. Sedangkan populasi ternak babi mengalami penurunan yang signifikan akibat virus babi atau *African Swine Fever* (ASF) di tahun 2021, ditahun 2021 ini angka ternak babi sebesar 21.298 ekor dari tahun sebelumnya sebesar 83.923 ekor.

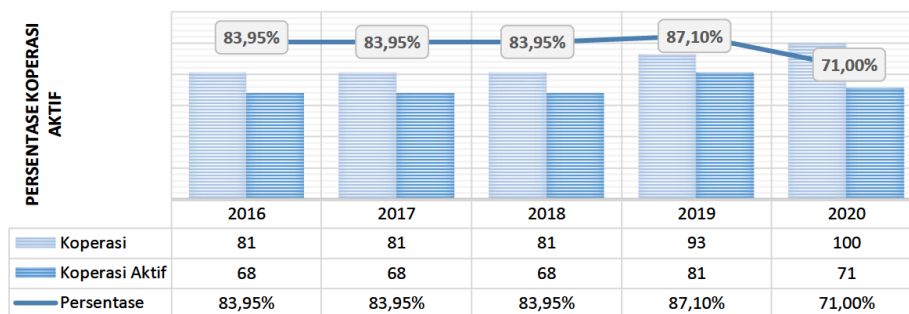
**Tabel 2-39 Populasi Ternak Tahun 2017 – 2021**

JENIS TERNAK	2017	2018	2019	2020	2021
Sapi	33.236	35.638	35.804	34.902	38.381
Kerbau	7.126	7.534	7.663	6.176	6.729
Kuda	2.211	2.493	1.963	1.549	1.727
Kambing	43.392	45.942	46.135	46.803	48.069
Domba	6.618	6.799	6.894	8.217	8.349
Babi	94.322	100.714	101.184	83.923	21.298
Unggas	1.244.186	1.325.576	1.351.117	1.583.316	1.654.610

Sumber: Dinas Peternakan, 2022

## **4. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

### **Koperasi**



Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2021

**Grafik 2-26 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 – 2020**

2020 menurun menjadi 71 koperasi atau 71% dari jumlah 100 koperasi yang ada.

## Usaha Kecil dan Menengah

**Tabel 2-40 Jumlah UKM Tahun 2016 - 2020**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>UKM</b>	988	150	506	630	10.124

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2021*

Jumlah UKM tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dikarenakan data 2020 bersumber dari pencatatan/pelaporan UKM yang terkena dampak pandemi *covid-19* dalam rangka pemberian bantuan presiden (Banpres).

### 2.3.4 Penyelenggaraan Pemerintahan

Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka perlu terlaksananya sistem penilaian atau evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, lewat evaluasi ini dapat dilihat hasil dari pelaksanaan program kerja pemerintah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah dapat diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

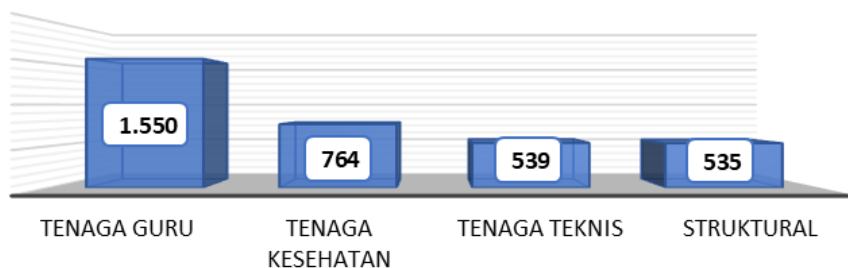
#### 1. Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah

**Tabel 2-41 ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2021**

PENDIDIKAN TERAKHIR	2017	2018	2019	2020	2021
Sampai dengan SD	11	11	8	4	3
SLTP/MTs	26	23	18	15	14
SLTA/SMK/MA	876	891	673	576	502
D1/D2/D3	854	1.149	958	205	893
D4/S1	1.726	1.211	1.527	734	1.930
S2/S3	40	39	50	1.819	46
<b>Jumlah</b>	<b>3.533</b>	<b>3.324</b>	<b>3.234</b>	<b>3.353</b>	<b>3.388</b>

*Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021*



**Grafik 2-27 Jumlah ASN berdasarkan Klasifikasi Jabatan**

Dari komposisi ASN Pemerintah Kabupaten Nagekeo berdasarkan klasifikasi jabatan jumlah ASN terbanyak berasal dari klasifikasi jabatan Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan. Tenaga guru berjumlah 1.550 orang dan Tenaga Kesehatan berjumlah 764 orang.



Gambar 2-10 Kepegawaian



## 2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

**SAKIP** merupakan integrasi dari Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran dan Sistem Pelaporan Kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan. Evaluasi SAKIP ini untuk memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan. Dalam makna yang lain evaluasi SAKIP adalah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah kepada publik atas penggunaan keuangan negara.

Penilaian SAKIP dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah **D** dengan rentang nilai **0-30**. Kemudian kategori **C** untuk nilai **30-50**, **CC** untuk nilai **50-60**, **B** untuk nilai **60-70**, **BB** untuk nilai **70-80**, dan **A** untuk nilai **80-90**. Adapun kategori tertinggi yaitu **AA** dengan hasil penilaian **90-100**.

**Tabel 2-40 Nilai SAKIP Tahun 2017-2021**

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30	20,89	21,22	21,28	21,38	21,41
2	Pengukuran Kinerja	25	13,66	15,94	16,09	16,15	16,22
3	Pelaporan Kinerja	15	9,9	10,18	10,18	10,25	10,31
4	Evaluasi Internal	10	4,62	4,9	5,14	5,14	5,29
5	Capaian Kinerja	20	10,99	9,58	9,66	9,75	9,68
Nilai Hasil Evaluasi		100	60,06	61,82	62,35	62,67	62,91
Tingkat Akuntabilitas			<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

## 3. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD yang didasarkan pada 4 kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

**Tabel 2-41 Opini BPK atas LKPD Tahun 2017-2021**

	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Jenis penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebagai berikut: **Wajar Tanpa Pengecualian** (*unqualified opinion*); **Wajar Dengan Pengecualian** (*qualified opinion*); **Tidak Wajar** (*adversed opinion*) dan **Tidak Menyatakan Pendapat** (*disclaimer of opinion*).

#### 4. *Monitoring Center for Prevention (MCP)*

MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. Adapun area intervensinya meliputi: **Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Perizinan, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa**. Tujuan MCP adalah mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

**Tabel 2-42 Nilai MCP Tahun 2018-2021**

NO	AREA INTERVENSI	2018		2019		2020		2021	
		Skor	Bobot	Skor	Bobot	Skor	Bobot	Skor	Bobot
1	Perencanaan & Penganggaran APBD	62	62	60	60	17		76	
2	Pengadaan Barang dan Jasa	51	51	33		24		57	57
3	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	66	66	25		9		42	
4	Kapabilitas APIP	60	60	3		20		40	
5	Manajemen ASN	45		37		46		41	
6	Optimalisasi Pendapatan Daerah	38		13		26		47	
7	Manajemen Aset Daerah	71	71	21		0		44	
8	Tata Kelola Dana Desa	69	69	35		5		62	62

Hasil monitoring progress pelaksanaan aksi pencegahan korupsi digambarkan dalam warna **merah**, **kuning**, **biru**, dan **hijau** yang menggambarkan capaian aksi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pada 8 area intervensi dengan bobot masing masing. **Merah**, berarti implementasi rendah, dibawah 25%. Sebaliknya, yang berwarna **hijau** menunjukkan kemajuan implementasi yang baik, yaitu lebih dari 75%. Kemajuannya setiap sistem dihitung berdasarkan kemajuan dari setiap kriteria yang terukur dan seragam di sistem tersebut.

## 5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nagekeo tahun 2021 adalah **49,96** dengan kategori "C". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2-45 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2021**

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	2020	2021
A	<b>Komponen Pengungkit</b>			
1	Pemenuhan	20	9,22	9,23
2	Hasil Antara Area Perubahan	10	3,84	3,46
3	Reform	30	9,44	9,97
	<b>TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT</b>	<b>60</b>	<b>22,49</b>	<b>22,66</b>
B	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	7,36	7,39
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	7,30	7,30
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	7,83	7,86
4	Kinerja Organisasi	10	3,43	4,75
	<b>TOTAL KOMPONEN HASIL</b>	<b>40</b>	<b>25,92</b>	<b>27,30</b>
	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>100</b>	<b>48,41</b>	<b>49,96</b>

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2021

## 6. Indeks Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah) dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Alokasi Khusus Nonfisik; Dana Otonomi Khusus; Dana Desa; dan Hibah) dan belanja tertentu. (Belanja Pegawai; Belanja Bunga; Belanja Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa).

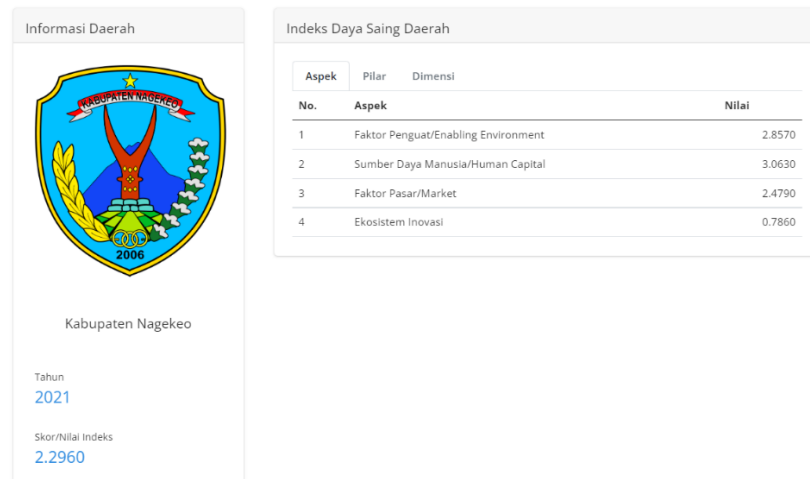
**Tabel 2-46 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2017-2021**

	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,38	0,423	0,315	0,332	0,332
	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id>

## 7. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah adalah Profil kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.



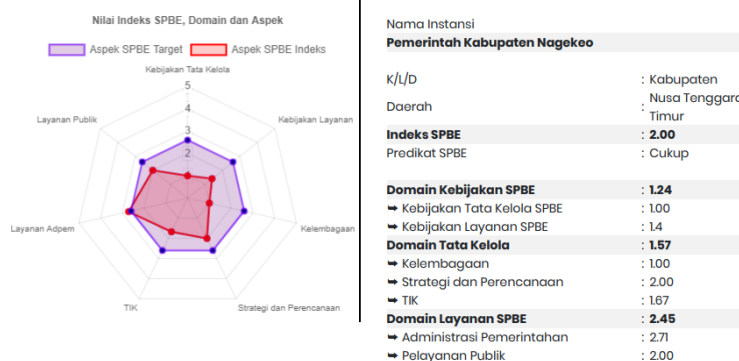
Sumber: <https://indeks-inovasi.brin.go.id/>, 2022

**Gambar 2-11 Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2021**

## 8. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE.

### NILAI INDEKS SPBE, DOMAIN DAN ASPEK



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020

**Gambar 2-12 Indeks SPBE Tahun 2019**

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dari perannya mampu memicu daya saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Tahun 2020 total pengeluaran per kapita Kabupaten Nagekeo adalah sebesar Rp.699.970,00 sebulan, pengeluaran per Kapita terbesar adalah untuk Kelompok Makanan yaitu sebesar Rp.392.662,00 dan Pengeluaran untuk Kelompok Bukan Makanan sebesar Rp.307.308,00. Untuk kelompok makanan ini pengeluaran terbesar adalah untuk jenis makanan padi – padian dan diikuti dengan jenis Makanan dan Minuman Jadi. Sedangkan dari Kelompok Bukan Makanan pengeluaran terbesar adalah untuk perumahan yaitu sebesar Rp.181.174,00.

**Tabel 2-47 Rata rata pengeluaran Per Kapita Sebulan  
Tahun 2017 - 2021**

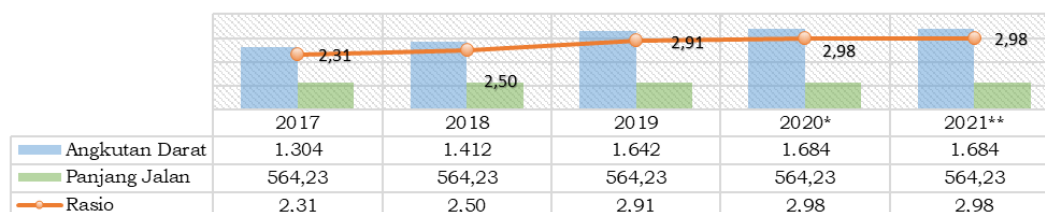
JENIS PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kelompok Makanan</b>					
Padi - padian	100.615	102.334	83.889	91.789	91.412
Umbi - umbian	6.330	5.772	4.578	4.033	6.481
Ikan	41.437	28.873	31.172	43.157	39.270
Daging	15.612	21.348	14.132	19.440	28.340
Telur dan Susu	22.700	16.349	14.651	19.483	19.853
Sayur - sayur	42.556	41.227	37.233	41.666	44.947
Kacang - kacang	6.130	5.799	4.322	5.584	5.346
Buah - buahan	16.185	16.984	12.269	16.046	13.810
Minyak dan Lemak	11.819	10.747	9.479	12.196	12.684
Bahan Minuman	17.190	17.960	16.056	18.344	20.247
Bumbu - bumbu	6.373	7.912	6.963	7.921	6.224
Konsumsi Lainnya	4.197	3.863	3.024	3.594	4.274
Makanan dan Minuman Jadi	66.209	68.269	52.448	63.777	70.438
Tembakau/Rokok dan Sirih	41.547	40.325	42.994	45.632	48.953
<b>Jumlah</b>	<b>398.900</b>	<b>387.762</b>	<b>333.210</b>	<b>392.662</b>	<b>412.279</b>
<b>Kelompok Bukan Makanan</b>					
Perumahan	187.935	175.528	148.634	181.174	201.362
Aneka Barang dan Jasa	97.758	72.614	54.749	60.656	56.661
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	18.345	15.281	13.660	16.206	13.843
Barang Tahan Lama	66.797	25.104	19.382	20.739	34.576
Pajak, Asuransi	24.590	18.646	18.129	16.017	21.169
Keperluan Pesta dan Upacara	4.834	9.203	8.115	12.516	26.116
<b>Jumlah</b>	<b>400.259</b>	<b>316.376</b>	<b>262.669</b>	<b>307.308</b>	<b>353.727</b>
<b>TOTAL</b>	<b>799.159</b>	<b>704.138</b>	<b>595.879</b>	<b>699.970</b>	<b>766.006</b>

Sumber: BPS.Nagekeo Dalam Angka, 2022

## 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 1. Rasio panjang jalan per jumlah angkutan darat

Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.



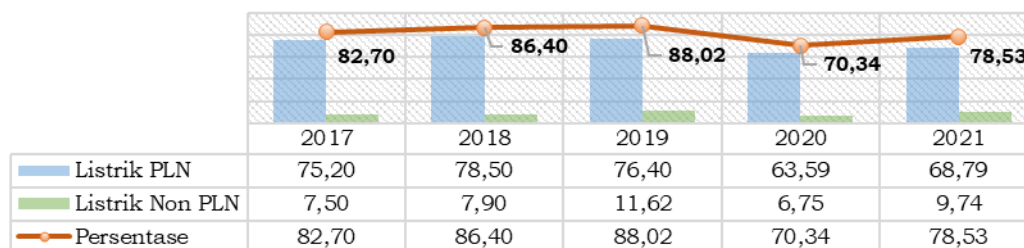
Sumber : BPS.Nagekeo Dalam Angka, 2022

**Grafik 2-28 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Angkutan Darat Tahun 2017-2021**

Rasio panjang jalan per jumlah angkutan darat di tahun 2021 adalah 2,98, nilai ini berarti 1 km jalan di Kabupaten Nagekeo melayani 3 kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor.

### 2. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik mengalami kenaikan di tahun 2021 dimana terdapat 78,53% rumah tangga yang menggunakan listrik. Penggunaan listrik terbesar bersumber dari PLN sebesar 68,79% dan sebesar 9,74% berasal dari listrik non-PLN atau sumber penerangan listrik yang dikelola oleh pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator dan pembangkit listrik EBT.



Kondisi Juni 2021

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

**Grafik 2-29 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2017 - 2021**



### 3. Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut.

**Tabel 2-43 Jumlah Hotel/Penginapan dan Jumlah Kamar Tahun 2017-2021**

HOTEL DAN PENGINAPAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Hotel/Penginapan	14	15	15	15	15
Jumlah Kamar	144	175	175	175	184

Sumber: Dinas Pariwisata 2021

#### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal penting yang dapat mendorong investasi adalah kemudahan berusaha dan perizinan yang mudah.

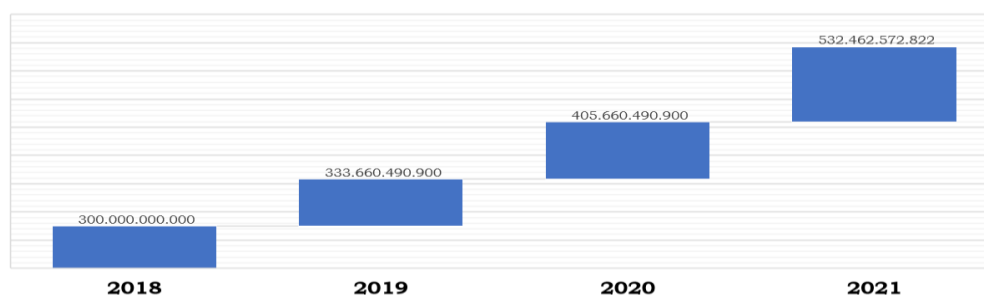
#### Realisasi Investasi

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan investasi, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan berbagai usaha di Wilayah Kabupaten Nagekeo. Nilai investasi yang tersaji adalah nilai investasi setiap tahunnya bukan nilai investasi secara akumulatif.

**Tabel 2-44 Realisasi Investasi Tahun 2018-2021**

	REALISASI INVESTASI			
	2018	2019	2020	2021
Realisasi Investasi (RP)	300.000.000.000	333.660.490.900	405.660.490.900	532.462.572.822

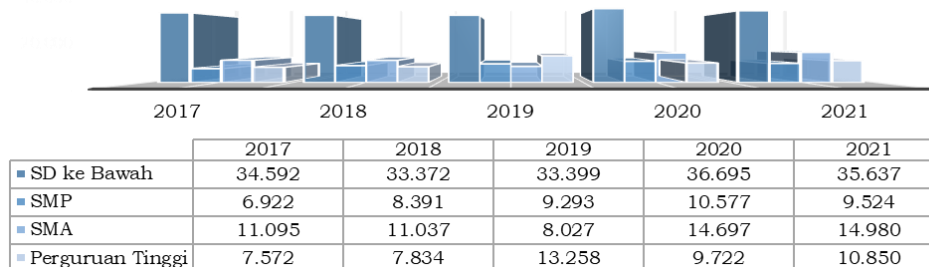
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2022



#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

##### 1. Kualitas Tenaga Kerja

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD ke bawah atau yang tidak mengenyam bangku Pendidikan.

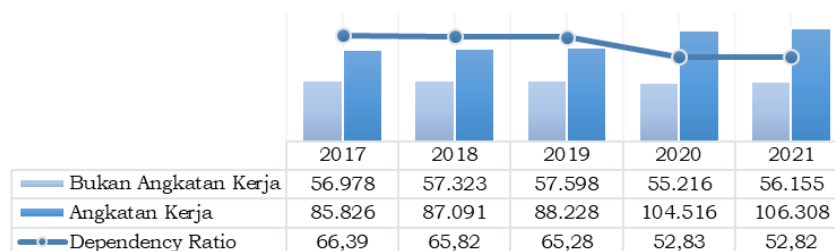


Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2022

**Grafik 2-30 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2017 -2021**

##### 2. Tingkat Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan/angka beban ketergantungan Kabupaten Nagekeo sebesar 52,83% pada 2020 yang terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio ketergantungan ini menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja memiliki tanggungan sebanyak 52 orang yang bukan angkatan kerja (belum produktif dan/dianggap tidak produktif lagi).



Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2022

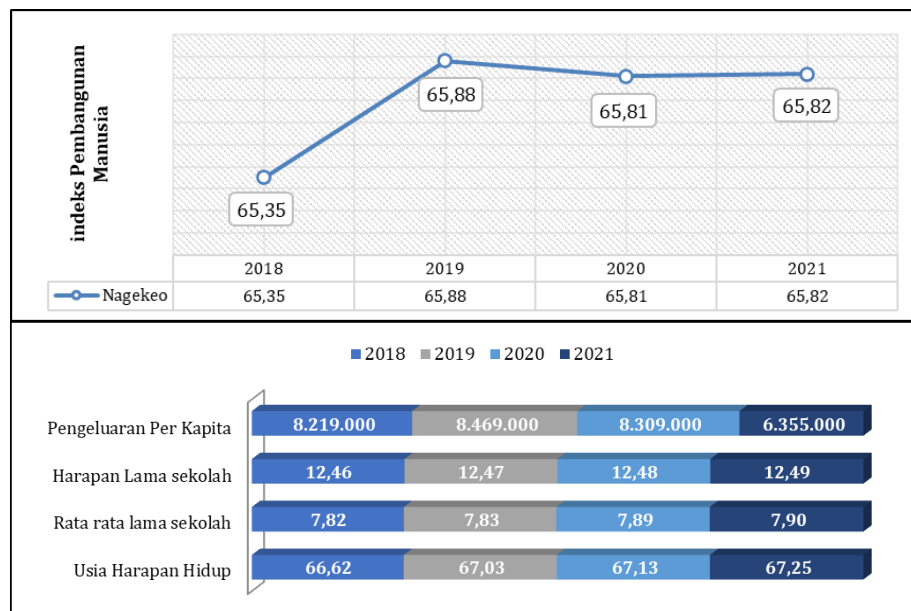
**Grafik 2-31 Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Tahun 2017-2021**

## 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan RPJMD sampai Tahun 2021

### 2.5.1 Kinerja Makro Kabupaten Nagekeo Tahun 2021

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah **Angka Harapan Hidup** saat lahir (*life expectancy at birth*), **Harapan Lama Sekolah** (*expected years of schooling*), **Rata-Rata Lama Sekolah** (*means years of schooling*), dan **Pengeluaran Per Kapita** (*expenditure per capita*).



Sumber: BPS.Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2022, 2022

**Grafik 2-32 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 - 2021**

IPM Kabupaten Nagekeo mengalami kenaikan di tahun 2021, Faktor pendorong keberhasilan pencapaian ini adalah semakin membaiknya penanganan pada sektor pendidikan dan Kesehatan. Dari sektor pendidikan tergambar melalui kenaikan pada indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah sedangkan dari sektor Kesehatan tergambar dari kenaikan Indikator Usia

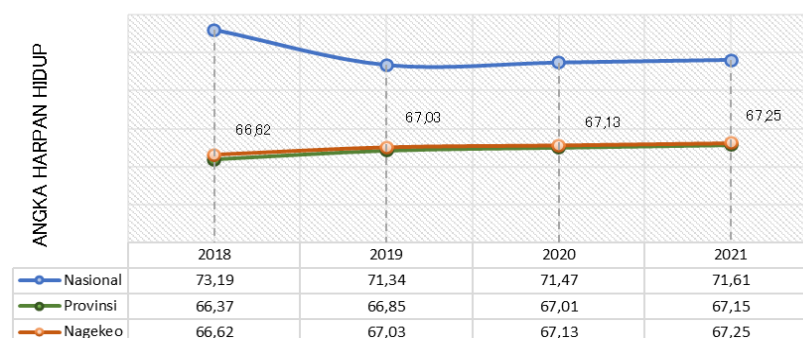
Harapan Hidup. Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang tercermin melalui penurunan Pengeluaran Per Kapita.

## Dimensi Indeks Pembangunan Manusia

### a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup (UHH). UHH pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pengentasan kemiskinan. UHH Kabupaten Nagekeo dibandingkan dengan UHH Provinsi dan Nasional tahun 2018-2021 dapat dijelaskan melalui grafik berikut:



Sumber: BPS.Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2022, 2022

**Grafik 2-33 Usia Harapan Hidup Tahun 2018 - 2021**

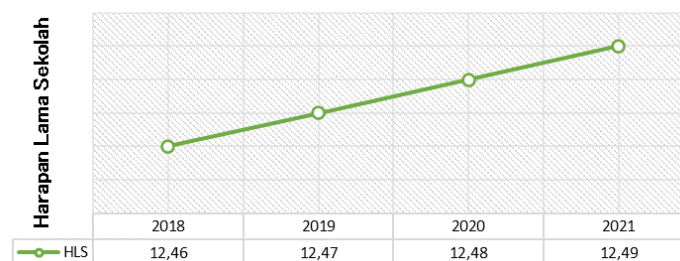
UHH Kabupaten Nagekeo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2019-2020 akan dapat hidup sampai dengan 67 tahun. Faktor pendorong keberhasilan capaian ini adalah semakin meningkatnya aksi konvergensi di bidang kesehatan, kemiskinan dan stunting.

UHH penduduk nagekeo mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berada di angka 67,25 tahun di tahun 2021 walaupun berada di bawah UHH secara nasional sebesar 71,61 tahun namun masih lebih tinggi dari UHH provinsi yang berada di angka 67,15 tahun.

#### b. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas.

**Harapan Lama Sekolah (HLS)/ *Expected Years of Schooling (EYS)*** didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penduduk yang dicakup dalam angka harapan sekolah adalah penduduk usia 7 tahun ke atas. Hal ini disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun. Angka ini memiliki asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.



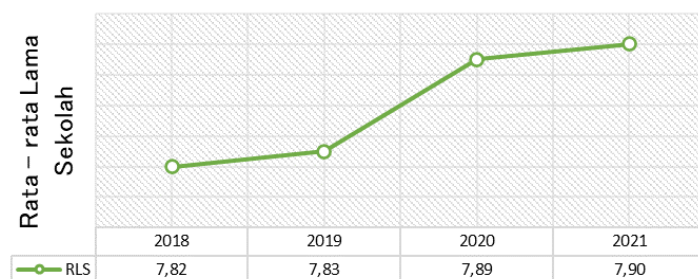
Sumber: BPS. Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2022, 2022

**Grafik 2-34 Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 - 2021**

HLS Kabupaten Nagekeo berada di angka 12,49 tahun pada 2021, ini berarti anak-anak Indonesia yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I.

**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School (MYS)*** didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan

formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS Kabupaten Nagekeo dari tahun 2018-2021 dapat dijelaskan melalui grafik berikut:



Sumber: BPS.Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2022, 2022

**Grafik 2-35 Rata – rata Lama Sekolah**

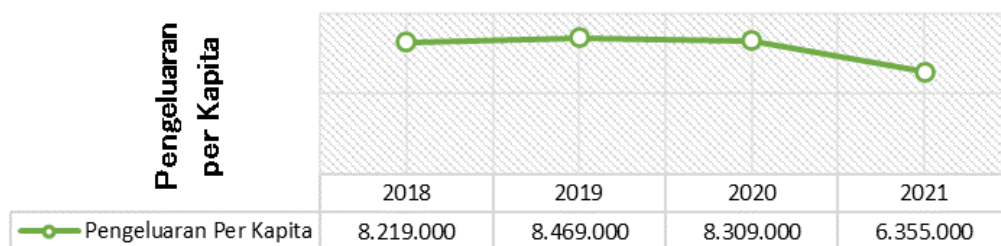
RLS Kabupaten Nagekeo terus mengalami perbaikan. Secara rata-rata penduduk Kabupaten Nagekeo yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal hingga hampir menamatkan kelas VIII SMP. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian ini adalah semakin meratanya akses pendidikan dasar di setiap wilayah.

### c. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga di



Kabupaten Nagekeo dari tahun 2018-2021 dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Sumber: BPS. Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2022, 2022

**Grafik 2-36 Pengeluaran per Kapita Tahun 2018 - 2021**

Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2021. Kondisi ini merupakan dampak pandemi covid-19 yang tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Nagekeo dan nasional namun dampak ekonomi atas pandemi covid-19 dirasakan secara global. Tahun 2021 merupakan tahun puncak penyebaran Covid-19 di Indonesia.

## 2. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-

umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan Kesehatan.

**Tabel. 2-50 Garis Kemiskinan Tahun 2018 - 2021**

	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (RP)	323.316	328.646	353.481	386.027

Sumber: BPS. Nagekeo Dalam Angka 2021, 2022

### Persentase Penduduk Miskin

*Head Count Index* (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).



Sumber: BPS. Nagekeo Dalam Angka 2021, 2022

**Grafik 2.37 Penduduk Miskin Tahun 2018 - 2021**

Jumlah penduduk miskin bertambah di tahun 2021 baik dari segi jumlah maupun persentase hal ini disebabkan dampak ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 jika di tahun awal penyebaran Covid-19 Kabupaten Nagekeo masih mampu menekan jumlah penduduk miskin, maka pandemi berkepanjangan yang berpuncak di tahun 2021 benar – benar memberi dampak nyata kepada penambahan jumlah penduduk miskin. Namun persentase penduduk miskin ini masih lebih baik dari kondisi tahun 2018 sebelum pandemi Covid-19 dan secara konsisten akan terus ditekan dari segi jumlah maupun persentase penduduk miskin lewat program – program pemulihan ekonomi pasca pandemi.

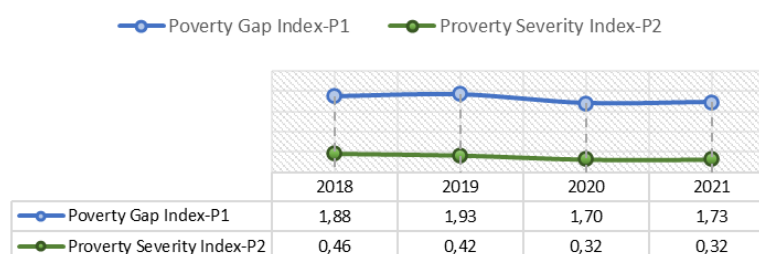
### Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

### Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) Kabupaten Nagekeo tahun 2018-2021 dapat dijelaskan melalui grafik berikut:



Sumber: BPS. Nagekeo Dalam Angka 2021, 2022

**Grafik 2.38 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Tahun 2018 - 2021**

Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat tipis dari tahun sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin lebih besar dari tahun sebelumnya atau semakin mendekati Garis Kemiskinan walau di tengah pandemi. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan yang tidak menunjukkan perubahan hal ini memperlihatkan bahwa variasi pengeluaran antara penduduk miskin semakin mengecil sebagai dampak dari program pengentasan kemiskinan yang semakin merata atau seragam.

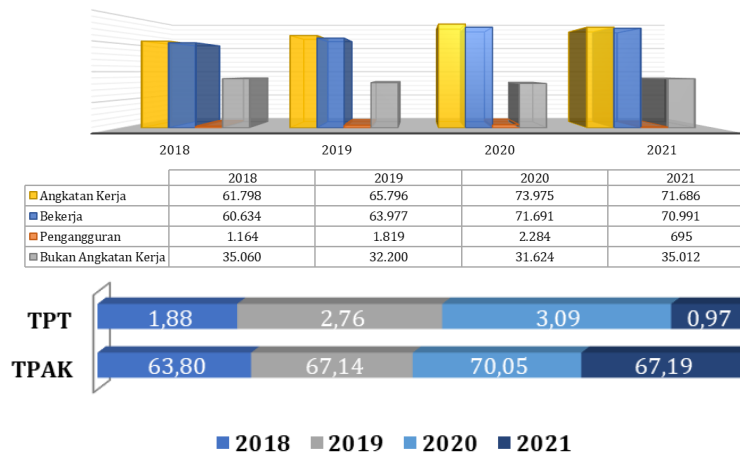
### 3. Ketenagakerjaan

#### a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.

#### b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain.



Sumber: BPS. Nagekeo Dalam Angka 2021, 2022

**Grafik 2-39 Ketenagakerjaan  
Tahun 2018 - 2021**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/persentase jumlah pengangguran terbuka bergerak turun menjadi 0,97% di tahun 2021 setelah tahun sebelumnya (2020) sempat meningkat menjadi 3,09% dari sebelumnya 2,76% (2019). Pergerakan positif ini disebabkan adanya penurunan pada Angkatan kerja walaupun jumlah penyerapan tenaga kerja/orang yang bekerja mengalami penurunan, menurunnya Angkatan Kerja diimbangi dengan penambahan pada kategori penduduk Bukan Angkatan Kerja dimana banyak penduduk usia 15 tahun keatas yang sebagai kategori angkatan kerja memilih melanjutkan studi (Bukan Angkatan Kerja), setelah adanya kelonggaran pada aturan penanganan Covid-19.

Selain itu faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini di tengah pandemi covid-19 ini adalah kemampuan daerah dalam mempertahankan penyerapan tenaga kerja melalui stimulus dan optimalisasi kinerja APBD pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan mendorong investasi sesuai Prioritas Daerah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Selain itu perlu dilakukan kerja sama kolaboratif dengan semua pihak dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan investasi.

#### 4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

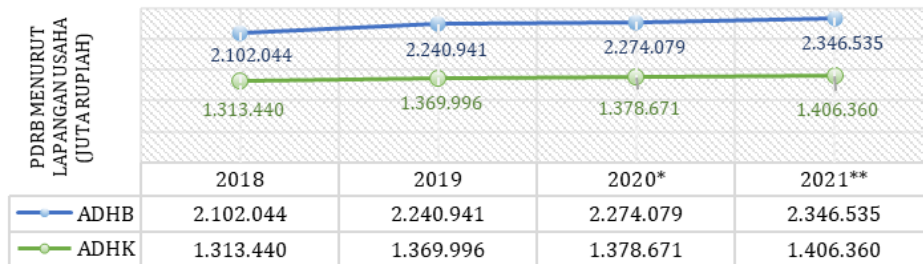
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu Lapangan Usaha dan Pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (sektoral) dan menurut komponen pengeluarannya.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

##### **PDRB Menurut Lapangan Usaha**

PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh kegiatan- kegiatan ekonomi atas berbagai aktifitas produksinya. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi yang mencakup Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan & Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.

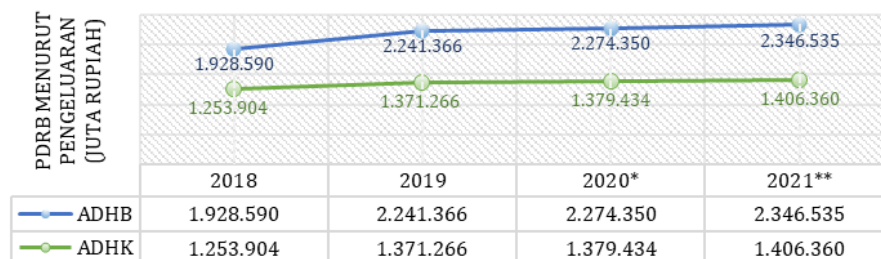




**Grafik 2-40 PDRB Menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2018 – 2021**

### PDRB menurut pengeluaran

PDRB Pengeluaran merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

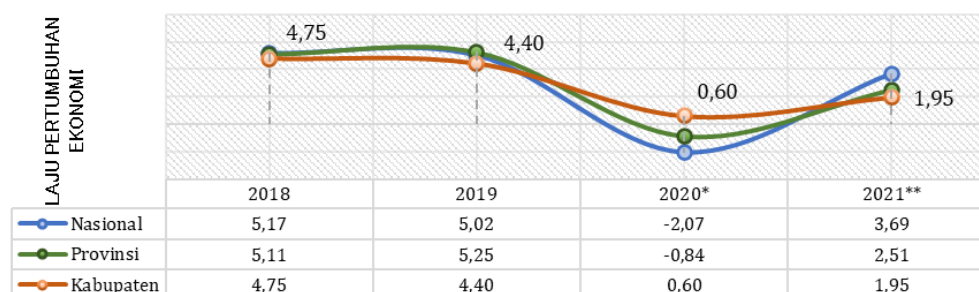


**Grafik 2-41 PDRB Menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2018 - 2021**

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB

atas dasar harga konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.



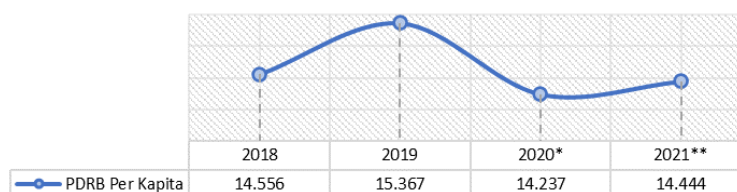
**Grafik 2-42 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 - 2021**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo mengalami perlambatan sejak 2019 dan terjadi perlambatan yang signifikan di tahun 2020, Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan roda perekonomian tidak bisa berjalan normal, upaya untuk menekan penyebaran virus SARS-CoV-2 sebagai virus penyebab Covid-19 memaksa pemerintah mengambil aturan yang membuat faktor-faktor produksi tidak bisa berkontribusi secara optimal dalam penciptaan nilai tambah. Dan di tahun 2021 perekonomian mulai bangkit dengan mencatat laju pertumbuhan sebesar 1,95. Kinerja perekonomian ini masih tercatat positif dan tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah melalui refocusing dan realokasi yang sinergis antar tingkatan pemerintahan.

### **PDRB per Kapita**

PDRB Per Kapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. PDRB Per Kapita Angka PDRB sebenarnya hanya menunjukkan besaran ekonomi secara keseluruhan untuk suatu wilayah dan tidak mampu mencerminkan tingkat perekonomian penduduknya. Suatu daerah dengan PDRB yang rendah mungkin saja rata-rata pendapatan penduduknya tinggi, yaitu jika jumlah penduduk di daerah tersebut juga rendah. Sebaliknya di suatu daerah dengan PDRB tinggi dan jumlah penduduk banyak rata-rata pendapatan penduduknya bisa saja

sangat rendah. Berdasarkan kenyataan inilah maka dilakukan penghitungan angka-angka perkapita. Angka PDRB perkapita menunjukkan rata-rata PDRB untuk setiap penduduk suatu daerah. PDRB perkapita yang tinggi menunjukkan semakin baiknya perekonomian rata-rata penduduk di daerah tersebut. Sebaliknya angka PDRB perkapita yang semakin rendah menunjukkan semakin rendah pula rata-rata tingkat perekonomian penduduknya.



Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2022

**Grafik 2-43 PDRB Per Kapita Tahun 2018 - 2021**

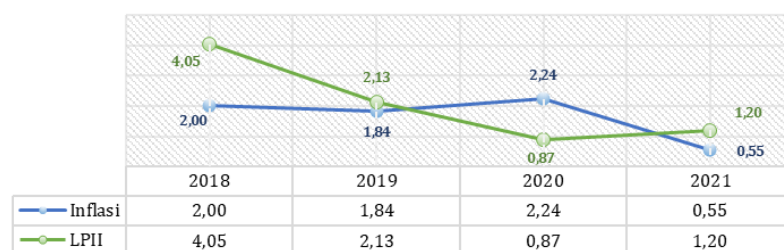
PDRB per Kapita Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan pada tahun sejak 2020 setelah sempat naik di tahun 2019. Hal ini tidak terlepas dari dampak ekonomi Covid-19. Dan secara perlahan mulai membaik di tahun 2021 sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19.

## 5. Inflasi dan Laju Perubahan Indeks Implisit

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hingga saat ini BPS belum dapat melakukan perhitungan inflasi untuk tingkat Kabupaten Nagekeo. Sebagai alternatifnya, digunakan hasil perhitungan tingkat inflasi di kota terdekat, kota Maumere. Untuk mengatasi kebutuhan pengukuran indikator ini, Bappelitbangda Kabupaten Nagekeo menggunakan pendekatan perhitungan Indeks Implisit Kabupaten Nagekeo berdasarkan perubahan Indeks Implisit/deflator PDRB yang diterbitkan BPS. Deflator harga implisit (*implicit price deflator*) atau deflator PDB adalah rasio PDB nominal terhadap PDB riil. Perubahannya mengukur pergerakan harga agregat dalam perekonomian, karenanya merupakan indikator inflasi. Berbeda dengan indeks harga konsumen (IHK) dan indeks harga produsen (IHP), deflator

PDB mencakup semua barang dan jasa dalam perekonomian. Perhitungan ini tidak hanya memasukkan harga bahan baku, produk setengah jadi, produk akhir, dan layanan; tetapi juga barang publik, yang dikecualikan dalam kedua indeks.

Indeks implisit merupakan angka indeks perkembangan harga yang diperoleh dengan cara membagi nilai atas dasar harga berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan, untuk masing-masing komponen PDRB menurut penggunaan. Secara implisit angka indeks ini menjelaskan tentang perubahan harga dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat sebagai konsumsi akhirnya. Indeks harga yang merupakan indeks perkembangan ini menggambarkan perubahan harga secara kumulatif pada satu titik terhadap harga pada titik rujukan atau tahun dasar. Indeks perkembangan yang terjadi antar 2 (dua) tahun secara berturut-turut disebut sebagai inflasi di antara waktu-waktu tersebut.



Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2022

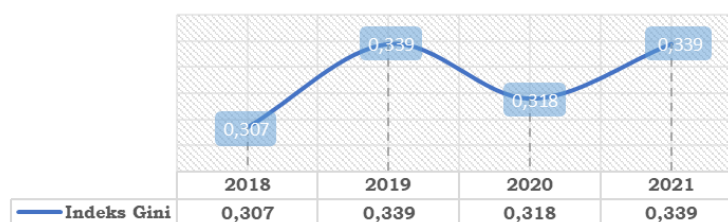
**Grafik 2-44 Inflasi dan Laju Perubahan Indeks Implisit**

Tingkat inflasi Kota Maumere dan Laju Perubahan Indeks Implisit Kabupaten Nagekeo bergerak fluktuatif dan pada 2021 Inflasi berada di angka 0,55 sedangkan Laju Pertumbuhan Indeks Implisit berada di angka 1,20. Menurut Piter Abdullah, Direktur Riset *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia, tingkat inflasi yang ideal bagi perekonomian Indonesia di kisaran 2%. Inflasi yang terlalu rendah atau deflasi tidak mendorong tumbuhnya ekonomi karena memberikan insentif yang negatif bagi pelaku ekonomi untuk memproduksi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi juga tidak baik karena akan mengurangi daya beli masyarakat dan kemudian menghambat dari sisi permintaan. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian ini adalah pembangunan infrastruktur yang terintegrasi

dengan sektor-sektor kemakmuran dan pusat-pusat perdagangan. Pemerintah bertekad mendorong pemulihan ekonomi daerah melalui perbaikan terus menerus dari sisi penawaran, distribusi dan konsumsi.

## 6. Indeks Gini

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (Gini Ratio). Indeks Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Adapun kriteria ukuran ketimpangan Gini Ratio meliputi Ketimpangan Rendah ( $\text{Gini Ratio} < 0,3$ ), Sedang/Moderat ( $0,3 \leq \text{Gini Ratio} \leq 0,5$ ) dan Tinggi ( $\text{Gini Ratio} > 0,5$ ). Indeks Gini Kabupaten Nagekeo tahun 2018-2021 dapat dijelaskan melalui grafik berikut:



Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT Februari 2022

**Grafik 2-45 Indeks Gini**

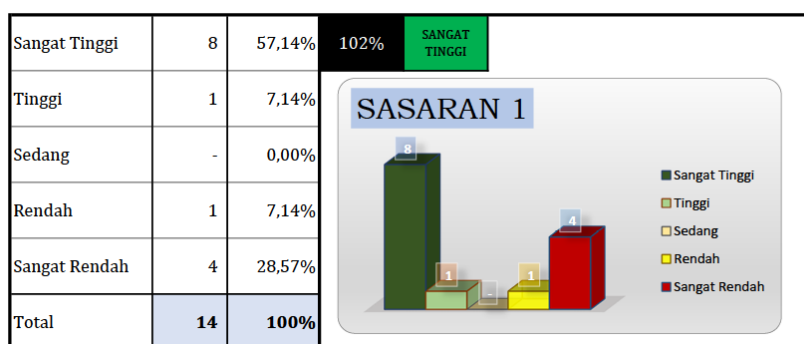
Indeks Gini Kabupaten Nagekeo pada tahun 2021 berada pada kategori ketimpangan “**Moderat**”. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah semakin meratanya akses pendidikan dan kesehatan; pasar tenaga kerja dan rata-rata upah tenaga kerja yang semakin seimbang antara pekerja formal dan informal; dan semakin meratanya distribusi kekayaan. Ketiga faktor kunci ini terus didorong melalui perkuatan sinergisitas program-program jaring pengaman sosial dari tingkat pemerintah pusat hingga tingkat pemerintah desa/kelurahan.

### 2.5.2 Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah per Sasaran Tahun 2021

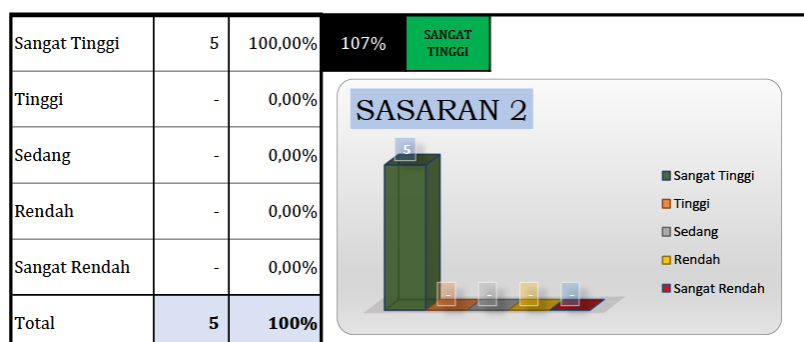
Evaluasi ini dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai tahun 2021. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana Program dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja Program yang dilaksanakan melalui APBD.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program per Sasaran (*outcome*) RKPD Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran 1 meningkatnya ekonomi daerah dengan meningkatnya usaha pada produk-produk unggulan secara berkesinambungan didukung urusan tenaga kerja, perumahan rakyat dan permukiman, sosial, perindustrian, transmigrasi, pariwisata dan pertanian dengan 14 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:

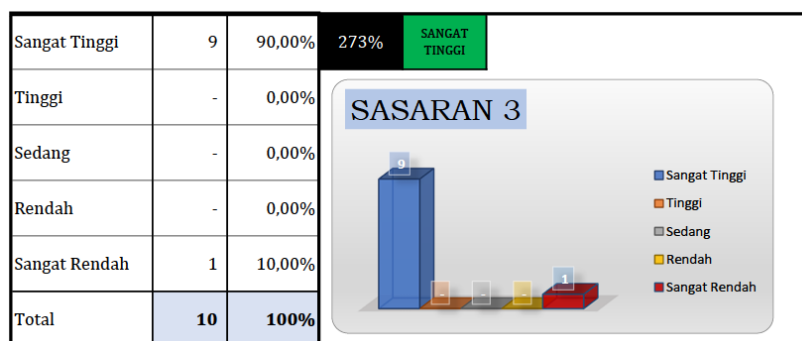


2. Capaian kinerja sasaran 2 meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan, dengan gerakan masyarakat didukung oleh urusan pemberdayaan masyarakat desa dengan 5 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:

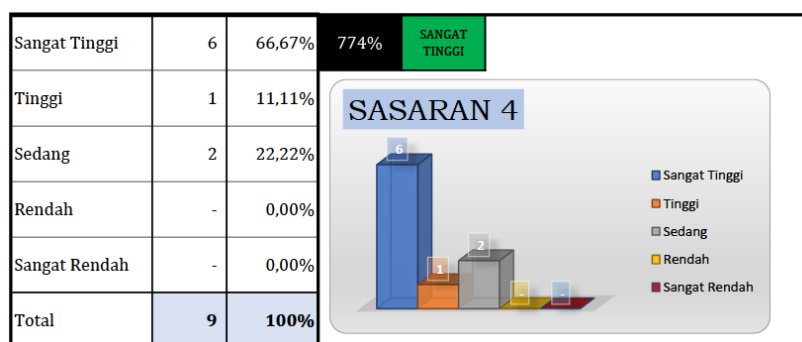




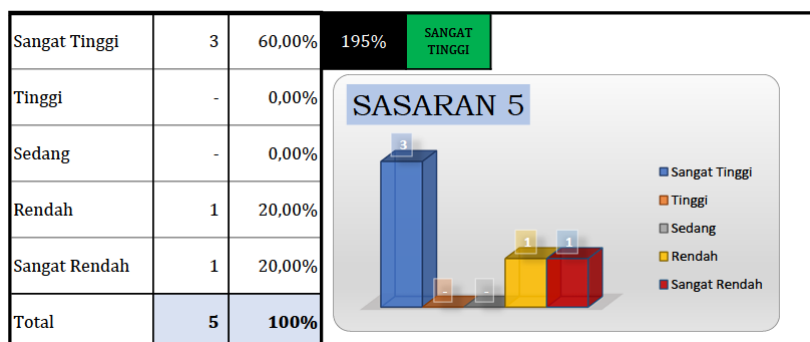
3. Capaian kinerja sasaran 3 meningkatnya pelayanan kesehatan didukung urusan kesehatan dengan 10 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



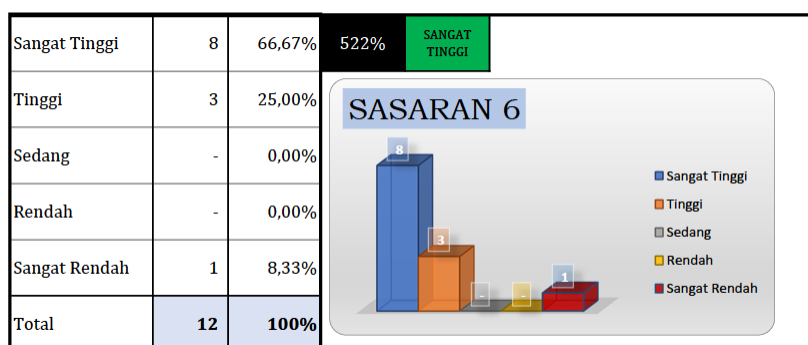
4. Capaian kinerja sasaran 4 meningkatnya derajat kesehatan masyarakat didukung urusan pengendalian penduduk dan KB serta Kesehatan dengan 9 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



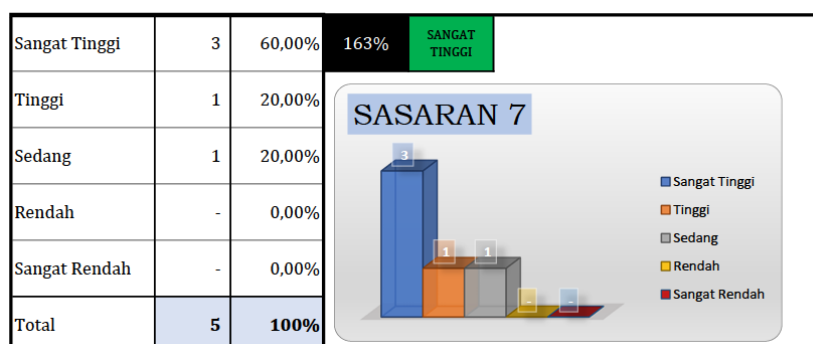
5. Capaian kinerja sasaran 5 meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat didukung urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan 5 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



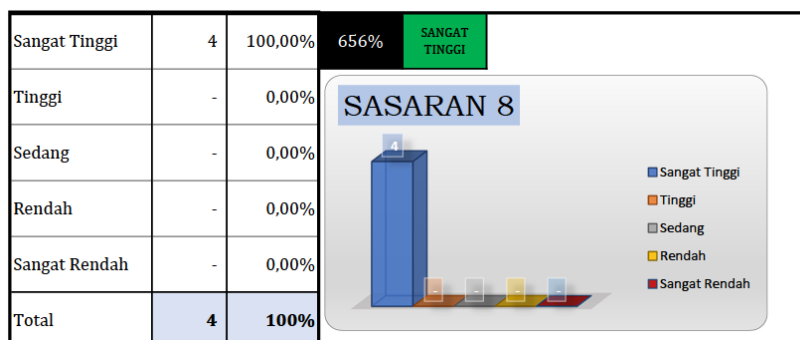
6. Capaian kinerja sasaran 6 meningkatnya derajat pendidikan masyarakat didukung urusan pendidikan dengan 12 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



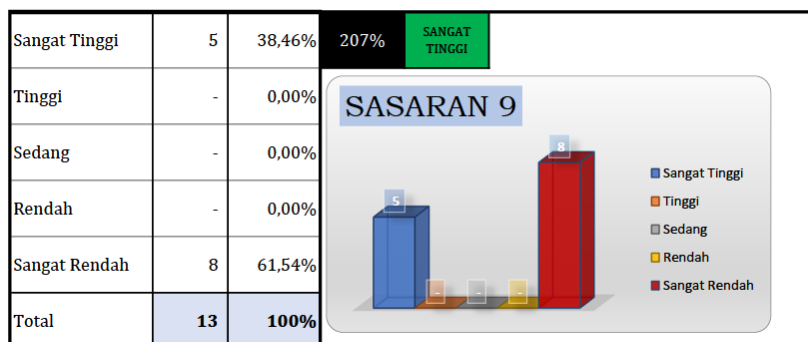
7. Capaian kinerja sasaran 7 meningkatnya kewirausahaan dan ekonomi kreatif didukung urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan 5 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



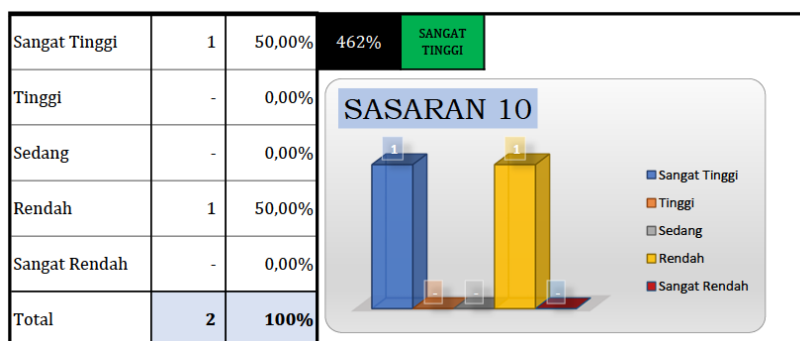
8. Capaian kinerja sasaran 8 meningkatnya prestasi pemuda, olah raga, seni, sains, dan budaya didukung urusan kepemudaan dan olah raga dengan 4 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



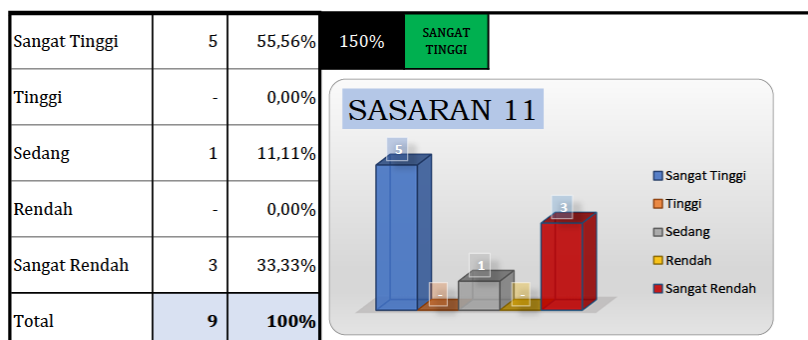
9. Capaian kinerja sasaran 9 terselenggaranya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan didukung urusan lingkungan hidup dengan 13 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



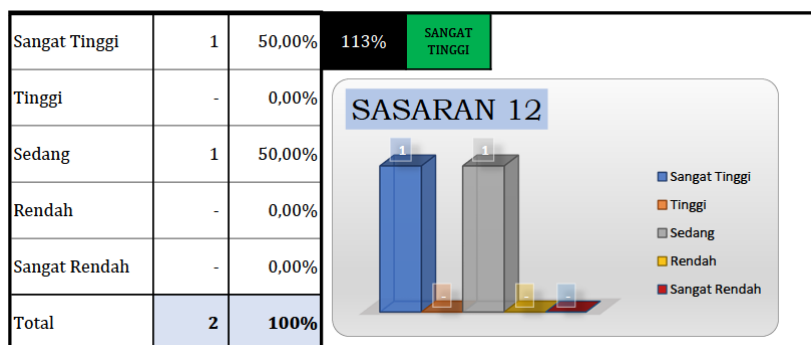
10. Capaian kinerja sasaran 10 terbentuknya kesadaran masyarakat dalam gerakan adaptasi dan mitigasi bencana. didukung urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta lingkungan hidup dengan 1 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



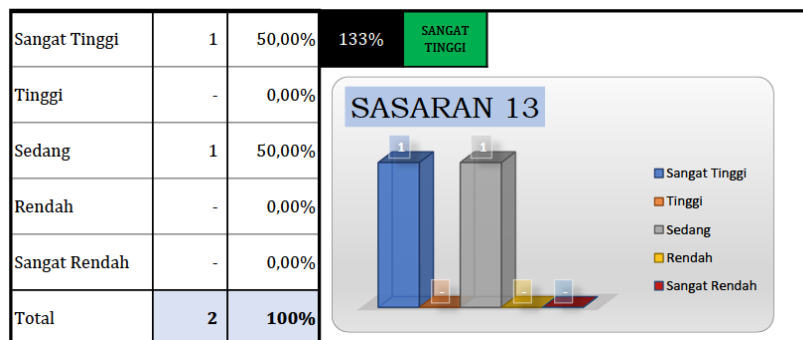
11. Capaian kinerja sasaran 11 terwujudnya kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, keberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, dan perlindungan anak. didukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial dengan 9 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



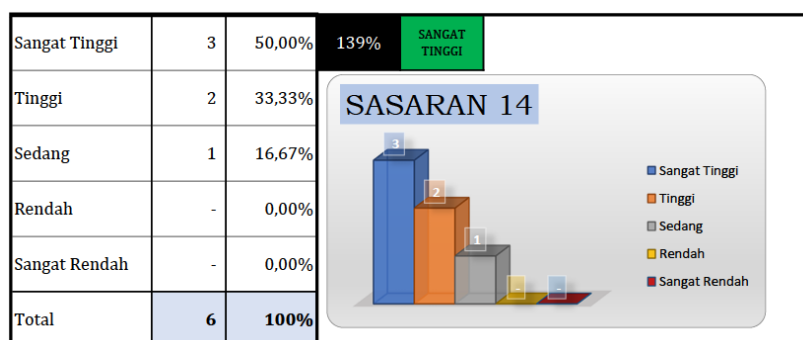
12. Capaian kinerja sasaran 12 meningkatnya kebanggaan masyarakat sebagai warga Nagekeo didukung urusan kepemudaan dan olah raga serta koperasi, usaha kecil dan menengah dengan 2 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



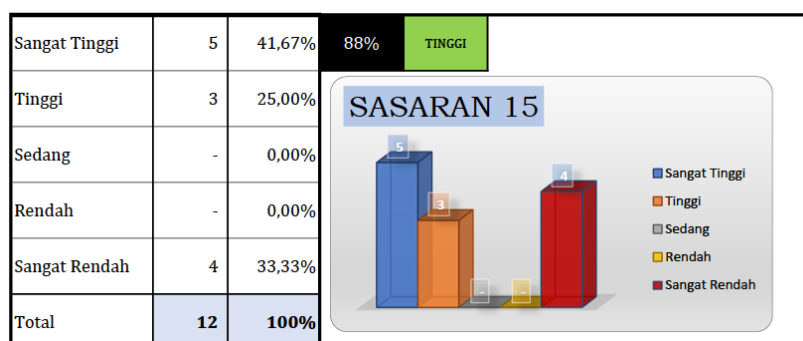
13. Capaian kinerja sasaran 13 meningkatnya kepribadian dan karakter masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan didukung urusan kebudayaan dengan 2 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



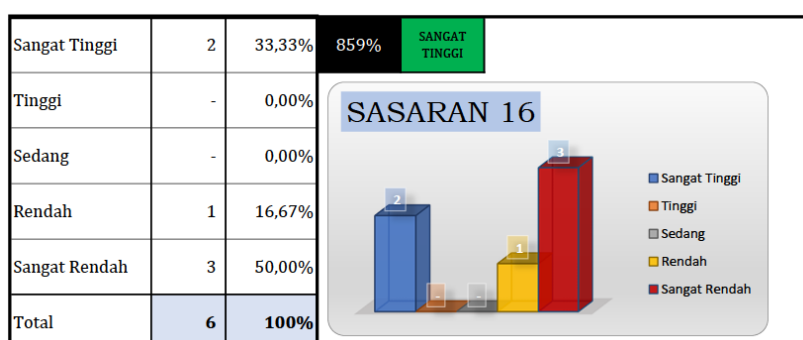
14. Capaian kinerja sasaran 14 meningkatnya kehidupan yang berbudaya sesuai dengan nilai-nilai luhur Nagekeo didukung urusan kebudayaan dengan 6 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



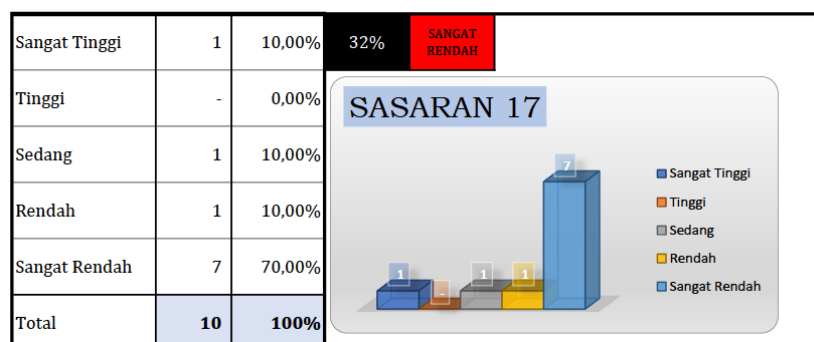
15. Capaian kinerja sasaran 15 meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan didukung urusan pertanian serta kelautan dan perikanan dengan 12 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



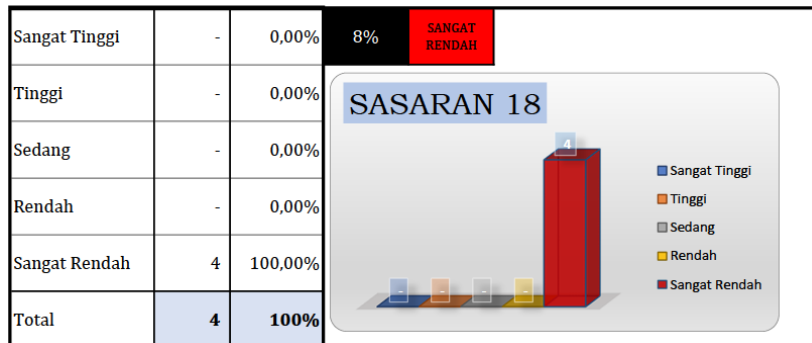
16. Capaian kinerja sasaran 16 meningkatnya kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan didukung urusan pertanian, pangan serta kelautan dan perikanan dengan 6 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



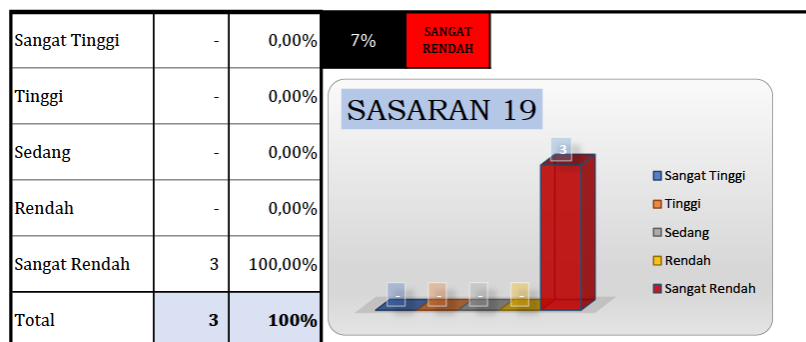
17. Capaian kinerja sasaran 17 tersedianya obyek wisata budaya, alam, dan agrowisata yang mendidik dan berwawasan lingkungan didukung urusan pariwisata dengan 8 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



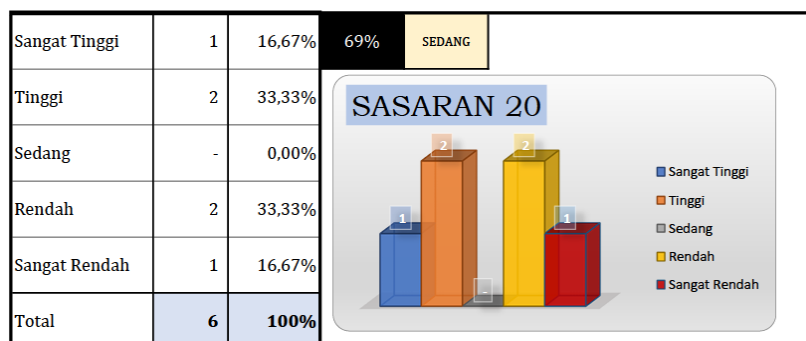
18. Capaian kinerja sasaran 18 tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, udara, dan laut yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan didukung urusan perhubungan dengan 4 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



19. Capaian kinerja sasaran 19 tumbuhnya industri pariwisata dan MICE (*meeting, incentives, conference, exhibition*) didukung urusan pariwisata dengan 3 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:

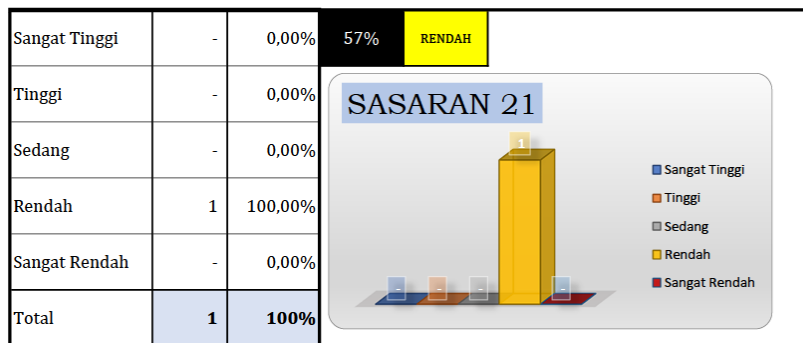


20. Capaian kinerja sasaran 20 meningkatnya kualitas angkatan kerja didukung urusan pendidikan dengan 6 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:

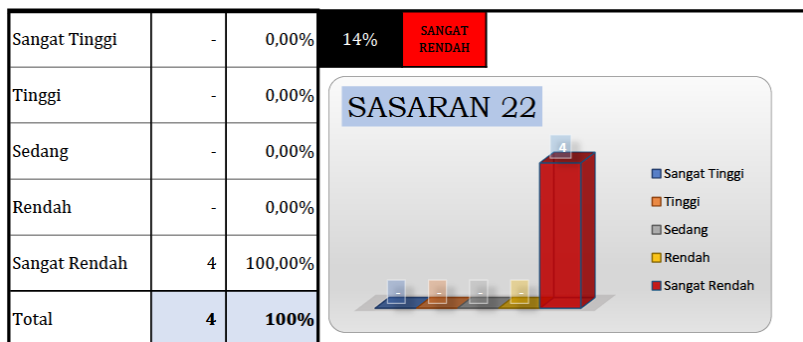




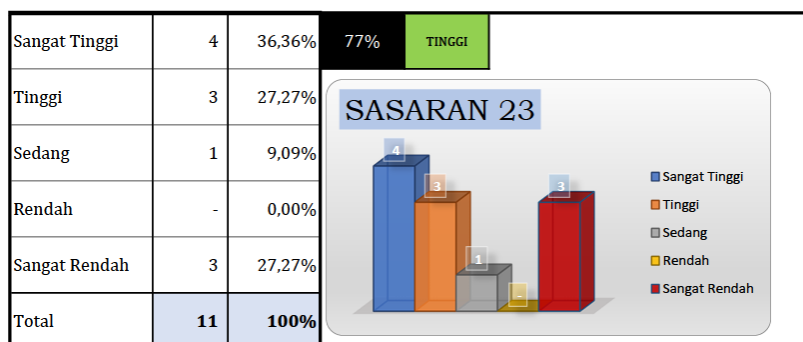
21. Capaian kinerja sasaran 21 meningkatnya derajat literasi masyarakat didukung urusan perpustakaan dengan 1 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



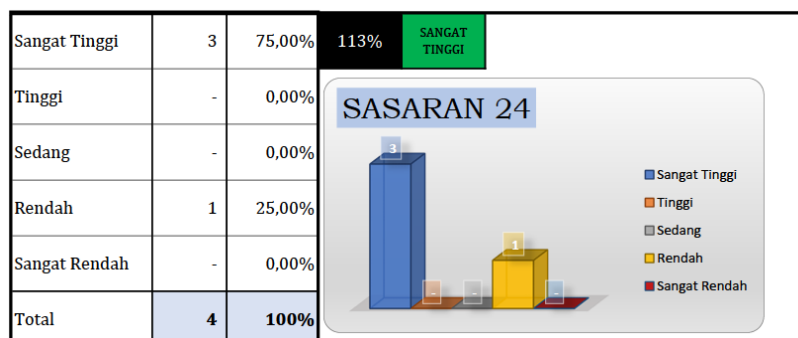
22. Capaian kinerja sasaran 22 tumbuhnya industri kreatif didukung urusan koperasi, usaha Kecil dan menengah dengan 4 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



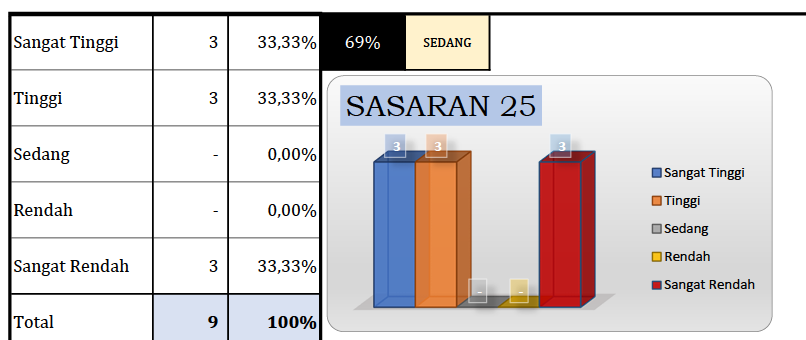
23. Capaian kinerja sasaran 23 meningkatnya infrastruktur yang mendukung program peningkatan daya saing didukung urusan penanaman modal, pekerjaan umum, penataan ruang dan perdagangan dengan 11 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



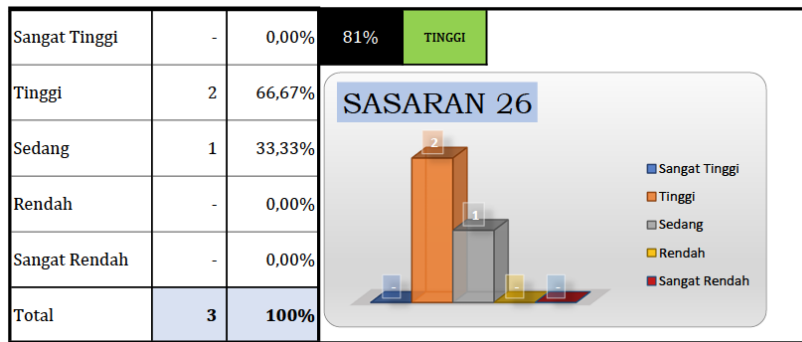
24. Capaian kinerja sasaran 24 meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur sipil negara atas dasar meritokrasi didukung urusan kepegawaian dengan 4 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



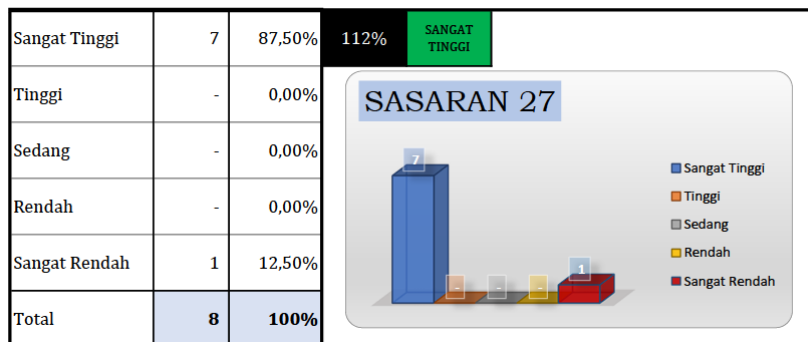
25. Capaian kinerja sasaran 25 meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang transparan didukung urusan penelitian dan pengembangan, perencanaan, keuangan, pengawasan serta pemberdayaan masyarakat desa dengan 9 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



26. Capaian kinerja sasaran 26 meningkatnya kualitas, efisiensi, dan efektifitas pelayanan publik yang bersih dari KKN didukung urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pertanahan serta kearsipan dengan 3 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



27. Capaian kinerja sasaran 27 meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan didukung urusan statistik dan kominfo dengan 8 indikator sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut:



Tabel 2-51 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nagekeo

## Indikator Makro

N O	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	KONDISI AWAL TAHUN 2018	2019				2020				2021			
			TARGET	REALISA SI	Capaian (%)	PREDIKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)	PREDIKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)	PREDIKAT CAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,35	65,73	65,88	100,23	SANGAT TINGGI	66,28	65,81	99,29	SANGAT TINGGI	66,83	65,82	98,49	SANGAT TINGGI
2	Angka Melek Huruf (%)	95,7	99,56	95,66	96,08	SANGAT TINGGI	99,57	95,8	96,21	SANGAT TINGGI	99,58	97,58	97,99	SANGAT TINGGI
3	Rata Rata Lama Sekolah	7,82	8,56	7,83	91,47	SANGAT TINGGI	8,8	7,89	89,66	TINGGI	8,9	7,9	88,76	TINGGI
4	Usia Harapan Hidup	66,62	66,48	67,03	100,83	SANGAT TINGGI	66,56	67,13	100,86	SANGAT TINGGI	66,66	67,25	100,89	SANGAT TINGGI
5	Pengeluaran Per Kapita	8,219,000	9.616.320	8.469.000	88,07	TINGGI	10.193.299	8.309.000	81,51	TINGGI	10.804.897	6.355.000	58,82	RENDAH
6	PDRB Perkapita	14.556.000	15.918.000	15.367.000	96,54	SANGAT TINGGI	16.022.192	15.451.000	96,49	SANGAT TINGGI	16.983.523	14.443.505	85,04	TINGGI
7	PDRB ADHB (juta rupiah)	2.100.812	2.169.450	2.241.000	103,30	SANGAT TINGGI	2.285.510	2.274.078	99,50	SANGAT TINGGI	2.409.160	2.346.535	97,40	SANGAT TINGGI
8	PDRB ADHK (juta rupiah)	1.312.830	1.385.036	1.369.000	98,84	SANGAT TINGGI	1.454.287	1.378.671	94,80	SANGAT TINGGI	1.527.002	14.443.505	945,87	SANGAT TINGGI
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	4,91	4,31	87,78	TINGGI	5,17	0,63	12,19	SANGAT RENDAH	5,23	1,95	37,28	SANGAT RENDAH
10	Inflasi (Kota Maumere)	2	2,5	1,84	135,87	SANGAT TINGGI	2,47	0,7	352,86	SANGAT TINGGI	2,45	N/A		
11	Jumlah Penduduk Miskin	18,69	16,642	18,7	88,99	TINGGI	14,642	18,51	79,10	TINGGI	13	19	66,15	SEDANG
12	% Penduduk Miskin	12,98	12,97	12,85	102,85	SANGAT TINGGI	11,41	12,61	90,48	TINGGI	10,45	12,91	80,95	TINGGI
13	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,46	0,23	0,42	54,76	RENDAH	0,22	0,32	68,75	SEDANG	0,21	0,32	65,63	RENDAH
14	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,88	1,36	1,93	70,47	SEDANG	1,33	1,7	78,24	TINGGI	1,28	1,73	73,99	SEDANG
15	Indeks Gini	0,38	0,37	0,339	109,14	SANGAT TINGGI	0,36	0,318	113,21	SANGAT TINGGI	0,35	N/A		
16	Jumlah pengangguran Terbuka	1.239	989	1,819	54,37	RENDAH	739	2,284	32,36	SANGAT RENDAH	489	695	70,36	SEDANG
17	% Pengangguran Terbuka	5,3	3,2	2,76	86,25	TINGGI	2,8	3,09	90,61	TINGGI	2,6	0,97	268,04	SANGAT TINGGI

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran/Indikator Sasaran		Kondisi Awal 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021						
			Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.			
1.	Meningkatnya ekonomi daerah dengan meningkatnya usaha pada produk- produk unggulan secara berkesinambungan																
	1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,87	4,91	4,31	88%	TINGGI	5,17	0,62	11,99%	SANGAT RENDAH	5,23	1,95	37%	SANGAT RENDAH		
	2	PDRB Perkapita	14.547.000	15.918.000	15.367.000	97%	SANGAT TINGGI	16.022.192	15.450.000	96,43%	SANGAT TINGGI	16.983.523	14.443.504,67	85%	TINGGI		
	3	PDRB ADHB (juta rupiah)	2.100.812	2.169.450	2.240.940	103%	SANGAT TINGGI	2.285.510	2.274.078	99,50%	SANGAT TINGGI	2.409.150	2.346.535	97%	SANGAT TINGGI		
	4	PDRB ADHK (juta rupiah)	1.312.829,93	1.385.035,58	1.369.995	99%	SANGAT TINGGI	1.454.287,36	1.378.671	94,80%	SANGAT TINGGI	1.527.001,73	1.406.360,30	92%	SANGAT TINGGI		
	5	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	52,57	52,27	52	99%	SANGAT TINGGI	51,97	51,84	100%	SANGAT TINGGI	51,67	52,05	101%	SANGAT TINGGI		
	6	Laju pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	2,87	3,46	2,16	62%	RENDAH	3,66	0,45	12%	SANGAT RENDAH	3,86	2,45	63%	RENDAH		
	7	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1,62	1,67	1,69	101%	SANGAT TINGGI	1,72	1,64	95%	SANGAT TINGGI	1,77	-1,09	-62%	SANGAT RENDAH		
	8	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	4,71	4,18	6,73	161%	SANGAT TINGGI	4,22	-2,11	-50%	SANGAT RENDAH	4,26	1,60	38%	SANGAT RENDAH		
	9	Jumlah rumah tidak layak huni (unit)	13.266	12.416	13.245	94%	SANGAT TINGGI	10.980	11.820	92,89%	SANGAT TINGGI	9.768,00	10.518	93%	SANGAT TINGGI		
	10	Jumlah Penduduk miskin	18.690	16.642	18.700	89%	TINGGI	14.642	18.510	79,10%	TINGGI	12.642	19.110	151%	SANGAT TINGGI		
	11	% penduduk miskin	12,98	12,97	12,85	101%	SANGAT TINGGI	11,41	12,61	90,48%	TINGGI	10,45	12,91	124%	SANGAT TINGGI		
	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3	3,2	2,76	86%	TINGGI	2,8	3,09	90,61%	TINGGI	2,60	0,97	268%	SANGAT TINGGI		
	13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,8	66,72	67,14	101%	SANGAT TINGGI	69,44	70,05	100,88%	SANGAT TINGGI	72,54	67,19	93%	SANGAT TINGGI		
	14	Jumlah Rumah tidak layak huni	13.266	12.416	13.245	94%	SANGAT TINGGI	10.980	11.820	92,89%	SANGAT TINGGI	9.768,00	10.518	93%	SANGAT TINGGI		
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		71,43%				10	57,14%				8	75,00%				6
	Tinggi		21,43%				3	21,43%				3	0,00%				-
	Sedang		0,00%				0	0,00%				0	0,00%				-
	Rendah		7,14%				1	0,00%				0	0,00%				-
	Sangat Rendah		0,00%				0	21,43%				3	25,00%				2
	Total		100%				14	100%				14	100%				8
2	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan, dengan gerakan masyarakat.																
	15	Index Desa membangun (rata-rata angka index)	0,53	0,54	0,58	108%	SANGAT TINGGI	0,55	0,60	109%	SANGAT TINGGI	0,561	0,60	107%	SANGAT TINGGI		
	16	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	60	70	100	143%	SANGAT TINGGI	80	80	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI		
	17	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	55	60	60	100%	SANGAT TINGGI	65	65	100%	SANGAT TINGGI	70	80	114%	SANGAT TINGGI		
	18	Cakupan LSM Aktif (%)	32	35	50	143%	SANGAT TINGGI	40	60	150%	SANGAT TINGGI	50	60	120%	SANGAT TINGGI		
	19	Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program Layanan Publik (%)	50	66	70	106%	SANGAT TINGGI	74	80	108%	SANGAT TINGGI	85	80	94%	SANGAT TINGGI		
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		100,00%				5	100,00%				5	83,33%				5
	Tinggi		0,00%				0	0,00%				0	0,00%				-
	Sedang		0,00%				0	0,00%				0	0,00%				-
	Rendah		0,00%				0	0,00%				0	0,00%				-
	Sangat Rendah		0,00%				0	0,00%				0	16,67%				1
	Total		100%				5	100%				5	100%				6

Sasaran/Indikator Sasaran			Kondisi Awal 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				
				Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	
3.	Meningkatnya pelayanan kesehatan															
	20	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi (persentase)	37,50%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	
	21	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Daya Tampung RS)	0,03	0,04	0,03	75%	SEDANG	0,05	0,05	100%	SANGAT TINGGI	1	0,05	5%	SANGAT RENDAH	
	22	Cakupan Puskesmas per penduduk	4,85	0,50	4,80	960%	SANGAT TINGGI	5,25	4,38	83%	TINGGI	1	4,38	438%	SANGAT TINGGI	
	23	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	
	24	Cakupan pelayanan anak Balita (%)	88,8	100	85,51	86%	TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	
	25	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis (%)	99,7	100	92,3	92%	SANGAT TINGGI	100	99,7	100%	SANGAT TINGGI	90%	100%	111%	SANGAT TINGGI	
	26	Rasio Dokter per 10.000 penduduk	1,94	0,53	2,74	517%	SANGAT TINGGI	0,49	2,94	600%	SANGAT TINGGI	0,47	2,94	16%	SANGAT RENDAH	
	27	Rasio Tenaga Medis per 100.000 penduduk	338,61	88	338,61	385%	SANGAT TINGGI	89	338,61	380%	SANGAT TINGGI	90	338,61	27%	SANGAT RENDAH	
	28	Platfrom informasi lengkap tentang kesehatan	0	20	20	100%	SANGAT TINGGI	40	35	88%	TINGGI	8	35	438%	SANGAT TINGGI	
	29	Platfrom informasi tentang pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan	0	20	20	100%	SANGAT TINGGI	40	35	88%	TINGGI	8	35	438%	SANGAT TINGGI	
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi						80,00%	8	70,00%			7	62,50%			5
	Tinggi						10,00%	1	30,00%			3	0,00%			-
	Sedang						10,00%	1	0,00%			0	0,00%			-
	Rendah						0,00%	0	0,00%			0	0,00%			-
	Sangat Rendah						0,00%	0	0,00%			0	37,50%			3
	Total						100%	10	100%			10	100%			8
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.															
	30	Usia Harapan Hidup (tahun)	66,36	66,48	67,03	101%	SANGAT TINGGI	66,56	67,13	101%	SANGAT TINGGI	66,66	67,25	101%	SANGAT TINGGI	
	31	Prevalensi Balita Stunting (%)	30,23	36	21,4	168,22%	SANGAT TINGGI	33	13,79	239%	SANGAT TINGGI	30	9,16	328%	SANGAT TINGGI	
	32	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	14,3	12	2,5	480%	SANGAT TINGGI	9	4,4	205%	SANGAT TINGGI	6:1000	1	94%	SANGAT TINGGI	
	33	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	2	3	0,8	375%	SANGAT TINGGI	2	0,8	250%	SANGAT TINGGI	2:1000	2	39%	SANGAT RENDAH	
	34	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	7,6	4	7,5	53%	RENDAH	3	5,13	58%	RENDAH	2:1000	3	26%	SANGAT RENDAH	
	35	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup	159	160	84,03	190%	SANGAT TINGGI	120	159,62	75%	SEDANG	2:2500	100	5496%	SANGAT TINGGI	
	36	Universal Chil Immunazi (UCI)	80,53	96	90,3	94%	SANGAT TINGGI	101	96	95%	SANGAT TINGGI	106	96	91%	TINGGI	
	37	Rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	18.856	19.247	12.880	67%	SEDANG	19.868	14.538	73%	SEDANG	20.489	14.538	71%	SEDANG	
	38	Rumah tangga yang memiliki air bersih dengan konsumsi air 80lit/hari	18856	19.247	12.880	67%	SEDANG	19.868	14.538	73%	SEDANG	13.239	14.538	110%	SANGAT TINGGI	
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi						66,67%	6	55,56%			5	37,50%			3
	Tinggi						0,00%	0	0,00%			0	12,50%			1
	Sedang						22,22%	2	33,33%			3	12,50%			1
	Rendah						11,11%	1	11,11%			1	0,00%			-
	Sangat Rendah						0,00%	0	0,00%			0	37,50%			3
	Total						100%	9	100%			9	100%			8



Sasaran/Indikator Sasaran			Kondisi Awal 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				
				Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	
5	Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berkesesuaian dengan nilai-nilai moral.															
	39	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (%)	2	10	11	110%	SANGAT TINGGI	12	6	50%	SANGAT RENDAH	15	4	27%	SANGAT RENDAH	
	40	Cakupan Karya Budaya yang direvitalisasi (%)	5	10	30	300%	SANGAT TINGGI	20	36	180%	SANGAT TINGGI	54	30	56%	RENDAH	
	41	Cakupan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama (%)	50	60	100	167%	SANGAT TINGGI	70	100	143%	SANGAT TINGGI	80	100	125%	SANGAT TINGGI	
	42	Kasus kenakalan remaja dan kriminalitas	160	142	196	138%	SANGAT TINGGI	121	20	605%	SANGAT TINGGI	100	15	667%	SANGAT TINGGI	
	43	% penyelesaian secara hukum atas kasus asusila dan moral	30	60	100	167%	SANGAT TINGGI	80	100	125%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi					100,00%	5	80,00%			4	50,00%			3	
	Tinggi					0,00%	0	0,00%			0	0,00%			-	
	Sedang					0,00%	0	0,00%			0	0,00%			-	
	Rendah					0,00%	0	0,00%			0	16,67%			1	
	Sangat Rendah					0,00%	0	20,00%			1	33,33%			2	
Total					100%	5	100%			5	100%			6		
6	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.															
	44	Angka Partisipasi Murni penduduk usia dini (angka APM)	56,46%	59,70%	58%	97%	SANGAT TINGGI	63,72%	79,84%	125%	SANGAT TINGGI	68,31%	80%	117%	SANGAT TINGGI	
	45	Angka Partisipasi Murni penduduk usia dini	4.342	4.632	4.553	98%	SANGAT TINGGI	4.944	4.061	82%	TINGGI	5.300	4.061	77%	TINGGI	
	46	Angka Partisipasi Murni penduduk usia SD/MI (angka APM)	96,20%	95,95%	101%	105%	SANGAT TINGGI	96,54%	93,45%	97%	SANGAT TINGGI	97,13%	98,82%	102%	SANGAT TINGGI	
	47	Angka Partisipasi Murni penduduk usia SD/MI (Jumlah)	18.804	18.920	16.766	89%	TINGGI	19.036	17.516	92%	SANGAT TINGGI	19.152	19.500	102%	SANGAT TINGGI	
	48	Angka Partisipasi Murni penduduk usia SMP/MTs (angka APM)	78,36%	81,16%	83%	102%	SANGAT TINGGI	84,66%	65,59%	77%	TINGGI	88,15%	75,20%	85%	TINGGI	
	49	Angka Partisipasi Murni penduduk usia SMP/MTs (Jumlah)	8.439	8.818	5.925	67%	SEDANG	9.198	6.870	75%	SEDANG	9.577	8.100	85%	TINGGI	
	50	Jumlah anak kelas 3 SD yang telah mampu membaca dan menulis lancar (Persen)	80,10%	79,40%	85,98%	108%	SANGAT TINGGI	83,00%	91,22%	110%	SANGAT TINGGI	86,50%	91,22%	105%	SANGAT TINGGI	
	51	Jumlah anak kelas 3 SD yang telah mampu membaca dan menulis lancar (jumlah)	2.695	2.816	2.774	99%	SANGAT TINGGI	2.937	2.827	96%	SANGAT TINGGI	3.058	2.827	92%	SANGAT TINGGI	
	52	Jumlah sarana dan prasarana dasar pendidikan yang baik (Persen)	31,50%	37,90%	40,62%	107%	SANGAT TINGGI	43,00%	65,94%	153%	SANGAT TINGGI	48,70%	65,94%	135%	SANGAT TINGGI	
	53	Jumlah sarana dan prasarana dasar pendidikan yang baik (jumlah)	497	597	20.190	3382%	SANGAT TINGGI	677	32.772	4841%	SANGAT TINGGI	767	32.772	4273%	SANGAT TINGGI	
	54	SD/MI Berakreditasi Minimal B (%)	142	5	152	3040%	SANGAT TINGGI	10	156	1560%	SANGAT TINGGI	15	156	1040%	SANGAT TINGGI	
	55	SMP/MTs Berakreditasi Minimal B (%)	Na	5	5	100%	SANGAT TINGGI	10	7	70%	SEDANG	15	7	47%	SANGAT RENDAH	
	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi					83,33%	10	66,67%			8	62,50%			5
		Tinggi					8,33%	1	16,67%			2	12,50%			1
		Sedang					8,33%	1	16,67%			2	0,00%			-
Rendah					0,00%	0	0,00%			0	0,00%			-		
Sangat Rendah					0,00%	0	0,00%			0	25,00%			2		
Total					100%	12	100%			12	100%			8		

Sasaran/Indikator Sasaran			Kondisi Awal 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021			
				Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
7	Meningkatnya kewirausahaan dan ekonomi kreatif														
	56	Cakupan Usaha Mikro dan Kecil (%)	20	25	33,20	133%	SANGAT TINGGI	30	7,50	25%	SANGAT RENDAH	35	50,0	143%	SANGAT TINGGI
	57	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan	88	130	86	66%	SEDANG	150	69	46%	SANGAT RENDAH	75	55	73%	SEDANG
	58	Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin (%)	6,97	10	2,64	26%	SANGAT RENDAH	20	5,02	25%	SANGAT RENDAH	30	122	407%	SANGAT TINGGI
	59	Jumlah pengusaha muda	410	500	904	181%	SANGAT TINGGI	750	726	97%	SANGAT TINGGI	1.000	906	91%	TINGGI
	60	Jumlah kegiatan ekonomi kreatif	-	1	1	100%	SANGAT TINGGI	3	3	100%	SANGAT TINGGI	5	5	100%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		60,00%			3	40,00%			2	50,00%			3	
	Tinggi		0,00%			0	0,00%			0	16,67%			1	
	Sedang		20,00%			1	0,00%			0	16,67%			1	
	Rendah		0,00%			0	0,00%			0	0,00%			-	
	Sangat Rendah		20,00%			1	60,00%			3	16,67%			1	
	Total		100%			5	100%			5	100%			6	
8	Meningkatnya prestasi pemuda, olah raga, seni, sains, dan budaya.														
	61	Jumlah Atlit Berprestasi (orang)	2	3	22	733%	SANGAT TINGGI	6	16	267%	SANGAT TINGGI	10	26	260%	SANGAT TINGGI
	62	Jumlah Prestasi Olahraga	2	2	3	150%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI	6	26	433%	SANGAT TINGGI
	63	Partisipasi pemuda dalam setiap cabang	982	1.032	993	96%	SANGAT TINGGI	1.100	1.015	92%	SANGAT TINGGI	72	1.015	1410%	SANGAT TINGGI
	64	Jumlah prestasi di bidang olahraga	5	5	8	160%	SANGAT TINGGI	5	16	320%	SANGAT TINGGI	5	26	520%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		100,00%			4	100,00%			4	80,00%			4	
	Tinggi		0,00%			0	0,00%			0	0,00%			-	
	Sedang		0,00%			0	0,00%			0	0,00%			-	
	Rendah		0,00%			0	0,00%			0	0,00%			-	
	Sangat Rendah		0,00%			0	0,00%			0	20,00%			1	
	Total		100%			4	100%			4	100%			5	
9	Terselenggaranya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan														
	65	Adanya pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan melalui tungku Sehat Hemat Energi (Unit)	0	300	200	67%	SEDANG	400		0%	SANGAT RENDAH	19	-		SANGAT RENDAH
	66	Pengering Biji Kakao (Unit)	0	2		0%	SANGAT RENDAH	2		0%	SANGAT RENDAH	4	-		SANGAT RENDAH
	67	Pengering Daun Pandan (Unit)	0	1		0%	SANGAT RENDAH	2		0%	SANGAT RENDAH	2			SANGAT RENDAH
	68	Pengering Kemiri (Unit)	0	2		0%	SANGAT RENDAH	4		0%	SANGAT RENDAH	6	-		SANGAT RENDAH
	69	Pengering Cengkeh (Unit)	0	2		0%	SANGAT RENDAH	5		0%	SANGAT RENDAH	3	-		SANGAT RENDAH
	70	Pengering Ikan/Daging (unit)	0	0				5		0%	SANGAT RENDAH	2	2	100%	SANGAT TINGGI
	71	Pompa Air Tenaga Surya (Unit)	0	1	17	1700%	SANGAT TINGGI	3	17	567%	SANGAT TINGGI	3	17	567%	SANGAT TINGGI
	72	Atap Tenaga Surya (kW)	0	10	244	2440%	SANGAT TINGGI	20	175	875%	SANGAT TINGGI	20	175		SANGAT RENDAH
	73	Jumlah luasan lahan pertanian organik yang ramah lingkungan (hektar)	2,5	10		0%	SANGAT RENDAH	19,5		0%	SANGAT RENDAH	200	720	360%	SANGAT TINGGI
	74	Adanya regulasi tentang lokasi penambangan galian golongan C oleh Pemerintah Daerah (Peraturan)	1	2	3	150%	SANGAT TINGGI	3	5	167%	SANGAT TINGGI	3	-	0%	SANGAT RENDAH
	75	Adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada setiap kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan alam. (jumlah pelaksanaan AMDAL)	2	50	100	200%	SANGAT TINGGI	60	95	158%	SANGAT TINGGI	12	95	792%	SANGAT TINGGI

Sasaran/Indikator Sasaran			Kondisi Awal 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021			
				Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
76	Adanya Tempat Pemrosesan Akhir sampah (hektare)		0	0	-	0%	SANGAT RENDAH	3	-	0%	SANGAT RENDAH	-	-	0%	SANGAT RENDAH
77	Adanya Taman Pemakaman Umum bagi masyarakat Nagekeo (hektare)		0	0	-	0%	SANGAT RENDAH	2,5	-	0%	SANGAT RENDAH	-	-	0%	SANGAT RENDAH
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi					33,33%	4			30,77%	4			37,50%	3
	Tinggi					0,00%	0			0,00%	0			0,00%	-
	Sedang					8,33%	1			0,00%	0			0,00%	-
	Rendah					0,00%	0			0,00%	0			0,00%	-
	Sangat Rendah					58,33%	7			69,23%	9			62,50%	5
	Total					100%	12			100%	13			100%	8
10	Terbentuknya kesadaran masyarakat dalam gerakan adaptasi dan mitigasi bencana														
	Rasio RTH per luas wilayah		> 30	> 30	15,7	52%	RENDAH	> 30	15,7	52%	RENDAH	> 30	15,7	52%	RENDAH
78	Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi bencana, pencegahan, pengurangan risiko, dan penanggulangan bencana (jumlah)		1	1	20	2000%	SANGAT TINGGI	7	25	357%	SANGAT TINGGI	7	61	871%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		0,00%				0	0,00%			0	50,00%			1
	Tinggi		0,00%				0	0,00%			0	0,00%			-
	Sedang		0,00%				0	0,00%			0	0,00%			-
	Rendah		100,00%				1	100,00%			1	50,00%			1
	Sangat Rendah		0,00%				0	0,00%			0	0,00%			-
	Total					100%	1			100%	1			100%	2
11	Terwujudnya kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, keberdayaan masyarakat, perlindungan dan jaminan sosial, dan perlindungan anak.														
79	Adanya regulasi dan tata kelola pembangunan yang memenuhi hak perempuan (peraturan)		0	0	3	100%	SANGAT TINGGI	1	5	500%	SANGAT TINGGI	1	5	500%	SANGAT TINGGI
80	Adanya program pembangunan yang memenuhi hak anak (jumlah program)		0	1	3	300%	SANGAT TINGGI	1	3	300%	SANGAT TINGGI	1	3	300%	SANGAT TINGGI
81	Adanya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Nagekeo (persen)		95,76%	81,40%	92,93%	114%	SANGAT TINGGI	82,00%	92,94%	113%	SANGAT TINGGI	88%	92,94%	106%	SANGAT TINGGI
82	Adanya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Nagekeo (jumlah)		60.546	62.449		0%	SANGAT RENDAH	63.936		0%	SANGAT RENDAH	65.423			SANGAT RENDAH
83	Cakupan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (%)		20	25	60	240%	SANGAT TINGGI	30	20	67%	SEDANG	35	45	129%	SANGAT TINGGI
84	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)		45	55	40,48	74%	SEDANG	57	40,88	72%	SEDANG	59	40,88	69%	SEDANG
85	Proporsi Kursi yang Diduduki perempuan di DPRD (%)		0,04	0%	0	100%	SANGAT TINGGI	0%	0%	100%	SANGAT TINGGI	0%	0%	100%	SANGAT TINGGI
86	Jumlah kasus KDRT yang dilaporkan dan dtangani		42	35	10	350%	SANGAT TINGGI	30	10	300%	SANGAT TINGGI	25	25	100%	SANGAT TINGGI
87	Jumlah ruang dan taman bermain anak yang aman,mendidik dan sehat		0	0	0	100%	SANGAT TINGGI	1	0	0%	SANGAT RENDAH	1	0	0%	SANGAT RENDAH
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi					77,78%	7			55,56%	5			62,50%	5
	Tinggi					0,00%	0			0,00%	0			0,00%	-
	Sedang					11,11%	1			22,22%	2			12,50%	1
	Rendah					0,00%	0			0,00%	0			0,00%	-
	Sangat Rendah					11,11%	1			22,22%	2			25,00%	2
	Total					100%	9			100%	9			100%	8

Sasaran/Indikator Sasaran			Kondisi Awal 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021			
				Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
12	Meningkatnya kebanggaan masyarakat sebagai warga Nagekeo														
	88	Jumlah event di bidang olah raga, seni, budaya dan sains di Kabupaten Nagekeo (jumlah)	6	10	11	110%	SANGAT TINGGI	12	5	42%	SANGAT RENDAH	12	8	67%	SEDANG
	89	Jumlah & jenis produk unggulan Nagekeo yang dikenal secara nasional dan global (jumlah & jenis)	0	2	4	2	SANGAT TINGGI	4	8	200%	SANGAT TINGGI	5	8	160%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja		Sangat Tinggi				100,00%	2	50,00%			1	50,00%			1
		Tinggi				0,00%	0	0,00%			0	0,00%			-
		Sedang				0,00%	0	0,00%			0	50,00%			1
		Rendah				0,00%	0	0,00%			0	0,00%			-
		Sangat Rendah				0,00%	0	50,00%			1	0,00%			-
		Total				100%	2	100%			2	100%			2
13	Meningkatnya kepribadian dan karakter masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan														
	90	Adanya kegiatan penanaman nilai-nilai luhur nenek moyang kepada masyarakat Nagekeo (jumlah kegiatan)	1	2	2	100%	SANGAT TINGGI	4	4	100%	SANGAT TINGGI	6	4	67%	SEDANG
	91	Jumlah dan jenis koperasi produksi produk unggulan yang sesuai dengan nilai budaya Nagekeo (jumlah & jenis)	0	2	2	100%	SANGAT TINGGI	2	2	100%	SANGAT TINGGI	2	4	200%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja		Sangat Tinggi				100,00%	2	100,00%			2	50,00%			1
		Tinggi				0,00%	0	0,00%			0	0,00%			-
		Sedang				0,00%	0	0,00%			0	50,00%			1
		Rendah				0,00%	0	0,00%			0	0,00%			-
		Sangat Rendah				0,00%	0	0,00%			0	0,00%			-
		Total				100%	2	100%			2	100%			2
14	Meningkatnya kehidupan yang berbudaya sesuai dengan nilai-nilai luhur Nagekeo														
	92	Adanya kegiatan literasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan oleh masyarakat (jumlah)	0	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI
	93	Adanya program yang mengarusutamakan budaya Nagekeo dalam berbagai aspek kehidupan (jumlah)	1	1	2	200%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI
	94	Adanya kegiatan yang mengarusutamakan perkembangan jaman ke dalam ritus budaya (jumlah)	0	1	4	400%	SANGAT TINGGI	1	4	400%	SANGAT TINGGI	1	4	400%	SANGAT TINGGI
	95	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	0	40	40	100%	SANGAT TINGGI	50	50	100%	SANGAT TINGGI	60	50	83%	TINGGI
	96	Terverifikasinya Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional	0	40	40	100%	SANGAT TINGGI	50	50	100%	SANGAT TINGGI	60	50	83%	TINGGI
	97	Jumlah kegiatan penanaman nilai-nilai luhur nenek moyang di Nagekeo	0	2	2	100%	SANGAT TINGGI	4	4	100%	SANGAT TINGGI	6	4	67%	SEDANG
Predikat Kinerja		Sangat Tinggi				100,00%	6	100,00%			6	50,00%			3
		Tinggi				0,00%	0	0,00%			0	33,33%			2
		Sedang				0,00%	0	0,00%			0	16,67%			1
		Rendah				0,00%	0	0,00%			0	0,00%			0
		Sangat Rendah				0,00%	0	0,00%			0	0,00%			0
		Total				100%	6	100%			6	100%			6

Sasaran/Indikator Sasaran			Kondisi Awal 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				
				Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	
15	Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan															
	98	Persentase cakupan informasi potensi dan kualitas tanah untuk usaha pertanian (persen)	60	60	69,93	117%	SANGAT TINGGI	80	87	109%	SANGAT TINGGI	100	90	90%	TINGGI	
	99	Luas tanam lahan sawah organik (hektare)	600	650	650	100%	SANGAT TINGGI	700	700	100%	SANGAT TINGGI	4.000	1.714	43%	SANGAT RENDAH	
	100	Luas tanam lahan ladang organik (hektare)	100	150	650	433%	SANGAT TINGGI	200	700	350%	SANGAT TINGGI	600	1.545	258%	SANGAT TINGGI	
	101	Produktivitas pertanian sawah organik (ton/ha)	2,00	2,00	1,76	88%	TINGGI	2,10	2,41	115%	SANGAT TINGGI	13,68	2	17%	SANGAT RENDAH	
	102	Produktivitas pertanian lahan ladang organik (ton/ha)	4,41	4,50	4,53	101%	SANGAT TINGGI	4,52	4,43	98%	SANGAT TINGGI	8,92	3	38%	SANGAT RENDAH	
	103	Hasil perikanan tangkap dan budidaya <sup>(ton)</sup>	2.370,29	2.607,32	2.514,69	96%	SANGAT TINGGI	2.868	2.988	104%	SANGAT TINGGI	3.154,86	2.988	95%	SANGAT TINGGI	
	104	Adanya budidaya ternak sistem ranch atau kandang penggemukan (jumlah sentra produksi)	2	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI	
	105	Luas tanam lahan perkebunan (hektare)	17,659	17,659	17,659	100%	SANGAT TINGGI	17,659	17,659	100%	SANGAT TINGGI	136.740	17.699	13%	SANGAT RENDAH	
	106	Produktivitas produk perkebunan (ton/ha)	0,693	0,700	0,687	98%	SANGAT TINGGI	0,702	0,700	99,7%	SANGAT TINGGI	780	1	0%	SANGAT RENDAH	
	107	Produktivitas padi (ton / ha)	3,536	3,700	3,753	101%	SANGAT TINGGI	3,800	4,008	105,5%	SANGAT TINGGI	42,00	42,88	102%	SANGAT TINGGI	
	108	Produksi Tanaman Perkebunan (ton)	8,615	8,615	8,579	99,6%	SANGAT TINGGI	8,620	7,458	86,5%	TINGGI	8.000	9.253	116%	SANGAT TINGGI	
	109	Produksi Perikanan (ton)	2.370,29	2.500,00	2.421,84	97%	SANGAT TINGGI	3.000	2.988	100%	SANGAT TINGGI	3.500	3.171	91%	TINGGI	
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		91,67%				11	91,67%				11	50,00%			4
	Tinggi		8,33%				1	8,33%				1	12,50%			1
	Sedang		0,00%				0	0,00%				0	0,00%			0
	Rendah		0,00%				0	0,00%				0	0,00%			0
	Sangat Rendah		0,00%				0	0,00%				0	37,50%			3
Total		100%				12	100%				12	100%			8	
16	Meningkatnya kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan															
	110	Jumlah Populasi Ternak Besar (ekor)	35.638	45.000	42.627	95%	SANGAT TINGGI	46.000	42627	93%	SANGAT TINGGI	47.000	46.837	100%	SANGAT TINGGI	
	111	Produk pertanian organik yang tersertifikasi (jumlah sertifikat)	0	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	0	0%	SANGAT RENDAH	8	0	0%	SANGAT RENDAH	
	112	Adanya produk organik yang dijual dalam kemasan sesuai PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan HACCP (hazard analysis of critical contact point) (jenis produk)	0	1	1	100%	SANGAT TINGGI	10	1	10%	SANGAT RENDAH	20	1	5%	SANGAT RENDAH	
	113	Jumlah penjualan hewan ternak yang memenuhi standar (ekor)	2.700	3.000	7.428	248%	SANGAT TINGGI	3.200	6.679	209%	SANGAT TINGGI	19.000	9.806	52%	RENDAH	
	114	Jumlah penjualan hasil olahan ternak yang memenuhi standar (ton)	207,27	300	325	108%	SANGAT TINGGI	310	325	105%	SANGAT TINGGI	1,5	75	5000%	SANGAT TINGGI	
	115	Jumlah produk pertanian organik yang bersertifikat	0	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI	8	0	0%	SANGAT RENDAH	



Sasaran/Indikator Sasaran		Kondisi Awal 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021			
			Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi				100,00%	6			66,67%	4			33,33%	2
	Tinggi				0,00%	0			0,00%	0			0,00%	0
	Sedang				0,00%	0			0,00%	0			0,00%	0
	Rendah				0,00%	0			0,00%	0			16,67%	1
	Sangat Rendah				0,00%	0			33,33%	2			50,00%	3
	Total				100%	6			100%	6			100%	6
17 Tersedianya obyek wisata budaya, alam, dan agrowisata yang mendidik dan berwawasan lingkungan.														
116	Pelaku industri pariwisata yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang standar (jumlah)	46	86	200	233%	SANGAT TINGGI	100	84	84%	TINGGI	130	42	32%	SANGAT RENDAH
117	Peraturan daerah yang berorientasi pada pariwisata yang berkelanjutan (jumlah peraturan)	2	2	2	100%	SANGAT TINGGI	2	2	100%	SANGAT TINGGI	3	2	67%	SEDANG
118	Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata	0	0	-	0%	SANGAT RENDAH	0	-	0%	SANGAT RENDAH	20%	-	0%	SANGAT RENDAH
119	Status <i>World Heritage Sites</i>	0	0	-	0%	SANGAT RENDAH	0	-	0%	SANGAT RENDAH	30%	-	0%	SANGAT RENDAH
120	Lokasi untuk <i>nomadic tourism</i>	0	0	-	0%	SANGAT RENDAH	3	-	0%	SANGAT RENDAH	3	-	0%	SANGAT RENDAH
121	Pengelolaan sektor unggulan lain yang berwawasan pariwisata (jumlah)	0	0	-	0%	SANGAT RENDAH	5	5	100%	SANGAT TINGGI	10	2	20%	SANGAT RENDAH
122	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan nusantara pada desa/ kampung wisata yg berbasis komunitas dan terintegrasi: wisata bahari, agrowisata, ekowisata dan budaya (orang)	1.500	1.600	1.078	67%	SEDANG	1.700	903	53%	RENDAH	10.000	-	0%	SANGAT RENDAH
123	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pada lokasi wisata yang dapat diakses (orang)	12.727	14.000	14.951	107%	SANGAT TINGGI	14.000	7.040	50%	RENDAH	16.940	7.416	44%	SANGAT RENDAH
124	Lama Kunjungan Wisatawan (hari)	1	2	2	75%	SEDANG	2,5	2	60%	RENDAH	2,5	1,5	60%	RENDAH
125	Jumlah layanan informasi, komunikasi dan promosi pariwisata	0	1	4	400%	SANGAT TINGGI	2	2	100%	SANGAT TINGGI	2	2	100%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi				40,00%	4			30,00%	3			12,50%	1
	Tinggi				0,00%	0			10,00%	1			0,00%	0
	Sedang				20,00%	2			0,00%	0			0,00%	0
	Rendah				0,00%	0			30,00%	3			12,50%	1
	Sangat Rendah				40,00%	4			30,00%	3			75,00%	6
	Total				100%	10			100%	10			100%	8
18 Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, udara, dan laut yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan														
126	Pembangunan bandara di Nagekeo (persen kemajuan pekerjaan)	0	5%	0%	0%	SANGAT RENDAH	10%	0%	0%	SANGAT RENDAH	30%	0%	0%	SANGAT RENDAH
127	Sarana transportasi air untuk penumpang dan barang yang berfungsi baik (unit)	2	2	2	100%	SANGAT TINGGI	2	2	100%	SANGAT TINGGI	10	2	20%	SANGAT RENDAH
128	Sarana angkutan darat yang memenuhi syarat/standar sebagai angkutan wisata (unit kendaraan tersertifikasi)	0	1	2	200%	SANGAT TINGGI	2	2	100%	SANGAT TINGGI	10	1	10%	SANGAT RENDAH
129	Panjang jalan penghubung ke obyek wisata dalam keadaan baik (kilometer)	0	0	0,8	100%	SANGAT TINGGI	5	0,8	16%	SANGAT RENDAH	10	0	0%	SANGAT RENDAH
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi				75,00%	3			50,00%	2			0,00%	0
	Tinggi				0,00%	0			0,00%	0			0,00%	0
	Sedang				0,00%	0			0,00%	0			0,00%	0
	Rendah				0,00%	0			0,00%	0			0,00%	0
	Sangat Rendah				25,00%	1			50,00%	2			100,00%	5
	Total				100%	4			100%	4			100%	5



Sasaran/Indikator Sasaran			Kondisi Awal 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021					
				Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.		
19	Tumbuhnya industri pariwisata dan MICE (meeting, incentives, conference, exhibition)																
	130	Jumlah kunjungan wisata dan MICE ke Nagekeo (jumlah)	1.700	5.000	14.951	299%	SANGAT TINGGI	20.000	7.040	35%	SANGAT RENDAH	50.000	0	0%	SANGAT RENDAH		
	131	Penyelenggaraan event MICE tingkat provinsi, nasional, dan internasional di Nagekeo (jumlah)	0	2	4	200%	SANGAT TINGGI	5	3	60%	RENDAH	10	0	0%	SANGAT RENDAH		
	132	Cakupan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri	5	5	4	80%	TINGGI	10	4	40%	SANGAT RENDAH	15	3	20%	SANGAT RENDAH		
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi					66,67%	2				0,00%	0				0,00%	0
	Tinggi					33,33%	1				0,00%	0				0,00%	0
	Sedang					0,00%	0				0,00%	0				0,00%	0
	Rendah					0,00%	0				33,33%	1				0,00%	0
	Sangat Rendah					0,00%	0				66,67%	2				100,00%	3
	Total					100%	3				100%	3				100%	3
20	Meningkatnya kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah;																
	133	Persentase penduduk dengan pendidikan tertinggi SMA atau sederajat (persentase)	17,54	21,05	30,25	144%	SANGAT TINGGI	25,26	30,74	122%	SANGAT TINGGI	30,31%	15,49%	51%	RENDAH		
	134	Persentase penduduk dengan pendidikan tertinggi S(persentase)	5,82	6,98	6,98	100%	SANGAT TINGGI	8,38	8,38	100%	SANGAT TINGGI	10,06	6,00	60%	RENDAH		
	135	Persentase penduduk dengan pendidikan tertinggi S2 (persentase)	0,05	0,06	0,06	100%	SANGAT TINGGI	0,07	0,07	100%	SANGAT TINGGI	0,09	0,08	89%	TINGGI		
	136	Sharing anggaran penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri (dalam ribu Rupiah)	900.455	2.041.000	2.041.000	100%	SANGAT TINGGI	2.300.000	2.300.000	100%	SANGAT TINGGI	2.400.000	700.000	29%	SANGAT RENDAH		
	137	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,50	8,56	7,83	91%	SANGAT TINGGI	8,80	9,00	102%	SANGAT TINGGI	8,90	7,90	89%	TINGGI		
	138	Angka Melek Huruf (%)	99,55	99,56	95,7	96%	SANGAT TINGGI	99,57	99,57	100%	SANGAT TINGGI	99,58	97,28	98%	SANGAT TINGGI		
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi					100%	6				100%	6				16,67%	1
	Tinggi					0,00%	0				0,00%	0				33,33%	2
	Sedang					0,00%	0				0,00%	0				0,00%	0
	Rendah					0,00%	0				0,00%	0				33,33%	2
	Sangat Rendah					0,00%	0				0,00%	0				16,67%	1
	Total					100%	6				100%	6				100%	6
21	Meningkatnya derajat literasi masyarakat.																
	139	Kegiatan gerakan literasi di semua sektor (jumlah)	0	6	6	100%	SANGAT TINGGI	8	8	100%	SANGAT TINGGI	14	8	57%	RENDAH		
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi					100%	1				100%	1				0,00%	0
	Tinggi					0,00%	0				0,00%	0				0,00%	0
	Sedang					0,00%	0				0,00%	0				0,00%	0
	Rendah					0,00%	0				0,00%	0				100,00%	1
	Sangat Rendah					0,00%	0				0,00%	0				0,00%	0
	Total					100%	1				100%	1				100%	1

Sasaran/Indikator Sasaran			Kondisi Awal 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021						
				Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.			
22	Tumbuhnya industri kreatif.																	
	140	Jumlah kegiatan industri barang dan jasa kreatif skala mikro, kecil dan menengah yang menghasilkan produk unggulan Nagekeo (jumlah)	9	5	4	80%	TINGGI	7	8	114%	SANGAT TINGGI	9	2	22%	SANGAT RENDAH			
	141	Petumbuhan Industri (%)	0,50	0,60	0,20	33%	SANGAT RENDAH	0,70	0,20	29%	SANGAT RENDAH	2,75	0,20	7%	SANGAT RENDAH			
	142	Jumlah hak kekayaan intelektual atas produk unggulan yang terdaftar (jumlah)	-	-	-	100%	SANGAT TINGGI	8	1	13%	SANGAT RENDAH	8	1	13%	SANGAT RENDAH			
	143	Tim kreatif percepatan pengembangan daya saing wilayah (jumlah)	-	3	-	0	SANGAT RENDAH	3	-	0%	SANGAT RENDAH	3	-	0%	SANGAT RENDAH			
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi						25,00%	1	25,00%				1	0,00%				0
	Tinggi						25,00%	1	0,00%				0	0,00%				0
	Sedang						0,00%	0	0,00%				0	0,00%				0
	Rendah						0,00%	0	0,00%				0	0,00%				0
	Sangat Rendah						50,00%	2	75,00%				3	100,00%				4
	Total						100%	4	100%				4	100%				4
23	Meningkatnya infrastruktur yang mendukung program peningkatan daya saing																	
	144	Platform <i>e-commerce</i> untuk pemasaran produk unggulan (jumlah)	0	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	3	300%	SANGAT TINGGI	3	3	100%	SANGAT TINGGI			
	145	Sarana dan prasarana, dan tata kelola pasar konvensional (jumlah pasar)	0	1	2	200%	SANGAT TINGGI	2	3	150%	SANGAT TINGGI	3	1	33%	SANGAT RENDAH			
	146	Cakupan informasi data spasial wilayah dalam bentuk citra satelit, peta topografi, dan foto udara (dengan drone) (persen)	0	0	20%	100%	SANGAT TINGGI	20%	20%	100%	SANGAT TINGGI	40%	35%	88%	TINGGI			
	147	Panjang jalan (dan jembatan) dan kualitas jalan (dan jembatan) dalam kondisi baik (kilometer)	250,41	270,41	265,71	98%	SANGAT TINGGI	290,41	267,71	92%	SANGAT TINGGI	451,47	324,34	72%	SEDANG			
	148	% Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	44,38%	47,93%	47,09%	98%	SANGAT TINGGI	51,47%	47,45%	92%	SANGAT TINGGI	80,02	38,00	47%	SANGAT RENDAH			
	149	Cakupan prasarana dan sarana utilitas pemukiman yang memenuhi syarat (%)	51%	56%	56%	100%	SANGAT TINGGI	60%	60%	100%	SANGAT TINGGI	70%	60%	86%	TINGGI			
	150	Adanya Kawasan Ekonomi Khusus penunjang pengembangan wilayah	-	-	-	100%	SANGAT TINGGI	-	-	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI			
	151	Penyesuaian rencana tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan, budaya dan Iptek (dokumen)	-	-	-	100%	SANGAT TINGGI	-	-	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI			
	152	Penyesuaian rencana detail tata ruang perkotaan yang berwawasan lingkungan, budaya dan Iptek (dokumen)	-	-	-	100%	SANGAT TINGGI	-	-	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI			
	153	Wilayah pertanian, peternakan, dan perikanan air tawar yang kebutuhan airnya terpenuhi (%)	20%	21%	22%	105%	SANGAT TINGGI	23%	27%	117%	SANGAT TINGGI	85%	30,59%	36%	SANGAT RENDAH			
	154	Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	49,23%	65,70%	50,63%	77,06%	TINGGI	70,00%	53,15%	75,93%	SEDANG	85%	75,93%	89%	TINGGI			
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi						90,91%	10	90,91%				10	37,50%				3
	Tinggi						9,09%	1	0,00%				0	25,00%				2
	Sedang						0,00%	0	9,09%				1	12,50%				1
	Rendah						0,00%	0	0,00%				0	0,00%				0
	Sangat Rendah						0,00%	0	0,00%				0	25,00%				2
	Total						100%	11	100%				11	100%				8

Sasaran/Indikator Sasaran			Kondisi Awal 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021					
				Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.		
24	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur sipil negara atas dasar meritokrasi;																
	155	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat peningkatan kapasitas dan profesionalisme sesuai kebutuhan daerah (jumlah)	26	26	223	858%	SANGAT TINGGI	102	16	16%	SANGAT RENDAH	97	185	191%	SANGAT TINGGI		
	156	Tingkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah (level)	Level 1	Level 2	Level 3 DC	150%	SANGAT TINGGI	Level 3	Level 3 DC	92%	SANGAT TINGGI	Level 4	Level 3 DC	63%	RENDAH		
	157	Proporsi jumlah ASN yang berusia 45 tahun atau lebih muda yang menduduki jabatan struktural (persen)	2%	2%	49,5%	2475%	SANGAT TINGGI	5%	52,61%	1052%	SANGAT TINGGI	5%	55%	1104%	SANGAT TINGGI		
	158	Peningkatan Disiplin Aparatur (%)	60%	75%	72,50%	97%	SANGAT TINGGI	90%	100%	111%	SANGAT TINGGI	100%	90%	90%	TINGGI		
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		100,00%				4	75,00%				3	50,00%				2
	Tinggi		0,00%				0	0,00%				0	25,00%				1
	Sedang		0,00%				0	0,00%				0	0,00%				0
	Rendah		0,00%				0	0,00%				0	25,00%				1
	Sangat Rendah		0,00%				0	25,00%				1	0,00%				0
	Total		100%				4	100%				4	100%				4
25	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang transparan																
	159	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan secara online (PD)	1	2	2	100%	SANGAT TINGGI	2	2	100%	SANGAT TINGGI	12	3	25%	SANGAT RENDAH		
	160	ketersediaan data SIPD (persen)	100	100	91	91%	TINGGI	100	92	92%	SANGAT TINGGI	100%	89%	89%	TINGGI		
	161	Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	100	100	77	77%	TINGGI	100	92	92%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI		
	162	Pendapatan asli daerah (persen)	4,50%	4,70%	4,70%	100%	SANGAT TINGGI	4,90%	4,70%	96%	SANGAT TINGGI	5,10	4,17	82%	TINGGI		
	163	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (skala)	WDP	WDP	WDP	100%	SANGAT TINGGI	WTP	WTP	100%	SANGAT TINGGI	WTP	WTP	100%	SANGAT TINGGI		
	164	Nilai evaluasi LKJIP skala nasional (skala)	60,06	62,00	62,35	101%	SANGAT TINGGI	64,00	62,67	98%	SANGAT TINGGI	66	62,67	95%	SANGAT TINGGI		
	165	Status dan score LPPD (score/status)	26.921	27.123		0%	SANGAT RENDAH	27.334		0%	SANGAT RENDAH	27,665			SANGAT RENDAH		
	166	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (%)	25%	25%	25%	100%	SANGAT TINGGI	50%	50%	100%	SANGAT TINGGI	100%	40%	40%	SANGAT RENDAH		
	167	% ketersediaan data (E- Data base)	100	100	70	70%	SEDANG	100	80	80%	TINGGI	100%	89%	89%	TINGGI		
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		55,56%				5	77,78%				7	37,50%				3
	Tinggi		22,22%				2	11%				1	37,50%				3
	Sedang		11,11%				1	0,00%				0	0,00%				0
	Rendah		0,00%				0	0,00%				0	0,00%				0
	Sangat Rendah		11,11%				1	11,11%				1	25,00%				2
	Total		100%				9	100%				9	100%				8
26	Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan efektifitas pelayanan publik yang bersih dari KKN																
	168	Index kepuasan masyarakat berdasarkan trust (kepercayaan) (index)	76	78	79,51	100%	SANGAT TINGGI	80	73,91	100%	SANGAT TINGGI	Puas	73,91	74%	SEDANG		
	169	Perangkat Daerah yang Menerapkan SOP (%)	10%	50%	70%	140%	SANGAT TINGGI	72%	80%	111%	SANGAT TINGGI	100%	80%	80%	TINGGI		
	170	Perangkat Daerah yang Menyusun Standar Pelayanan (%)	10%	50%	90%	180%	SANGAT TINGGI	90%	90%	100%	SANGAT TINGGI	100%	90%	90%	TINGGI		
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		100,00%				3	100,00%				3	0,00%				0
	Tinggi		0,00%				0	0,00%				0	66,67%				2
	Sedang		0,00%				0	0,00%				0	33,33%				1
	Rendah		0,00%				0	0,00%				0	0,00%				0
	Sangat Rendah		0,00%				0	0,00%				0	0,00%				0
	Total		100%				3	100%				3	100%				3

Sasaran/Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021			
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
27	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.												
171	Jumlah server penunjang sistem informasi manajemen pemerintahan Kabupaten Nagekeo	2	3	100%	SANGAT TINGGI	4	4	100%	SANGAT TINGGI	0	4	100%	SANGAT TINGGI
172	Adanya big data dalam format database dan eLibrary (unit)	2	2	100%	SANGAT TINGGI	4	4	100%	SANGAT TINGGI	10	4	40%	SANGAT RENDAH
173	Terhubungnya pemerintahan kecamatan dengan sistem informasi manajemen Kabupaten	0	2	100%	SANGAT TINGGI	3	3	100%	SANGAT TINGGI	3	3	100%	SANGAT TINGGI
174	Adanya sistem informasi manajemen kecamatan yang terhubung dengan desa (jumlah desa yang terhubung)	0	18	0%	SANGAT RENDAH	24	113	471%	SANGAT TINGGI	71	113	159%	SANGAT TINGGI
175	Adanya aplikasi (apps) sebagai media komunikasi antara penduduk dan pemerintah kabupaten (jumlah komunikasi)	0	0	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI	2	4	200%	SANGAT TINGGI
176	Penerapan Aplikasi Perencanaan APBD (e-planning) (%)	70	75	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI
177	Aplikasi BMD terintegrasi dengan e-budgeting (%)	10	10	0	SANGAT RENDAH	50	-	0%	SANGAT RENDAH	100	100	100%	SANGAT TINGGI
178	Penyampaian ILPD ke masyarakat melalui media massa (%)	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			75,00%	6			87,50%	7			87,50%	7
	Tinggi			0,00%	0			0,00%	0			0,00%	0
	Sedang			0,00%	0			0,00%	0			0,00%	0
	Rendah			0,00%	0			0,00%	0			0,00%	0
	Sangat Rendah			25,00%	2			12,50%	1			12,50%	1
	Total			100%	8			100%	8			100%	8

## Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Misi/Tujuan/ Sasaran, Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/outcome		Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021			
				Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian	
						% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.
MISI 1	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak														
SASARAN 1	Meningkatnya ekonomi daerah dengan meningkatnya usaha pada produk- produk unggulan secara berkesinambungan														
Tenaga Kerja															
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Jumlah angkatan kerja yang memiliki sertifikat keahlian (orang)	120	86	69	112%	SANGAT TINGGI	150	36	24%	SANGAT RENDAH	200	55	28%	SANGAT RENDAH
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan kerja	60.634	65.796,00	63.977,00	90%	TINGGI	73.975	71.691	97%	SANGAT TINGGI	125	209	167%	SANGAT TINGGI
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	3	Persentase kasus tenaga kerja yang diselesaikan	103	52	75,35	145%	SANGAT TINGGI	80	100	125%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
Program Pengembangan Perumahan	4	Cakupan rumah layak huni (%)	46,7	46,7	49,89	107%	SANGAT TINGGI	49,31	55,72	113%	SANGAT TINGGI	51,93	56	108%	SANGAT TINGGI
Program Lingkungan Sehat Perumahan	5	Cakupan rumah tinggal bersanitasi (%)	89,23	89,23	89,98	101%	SANGAT TINGGI	91	92,42	102%	SANGAT TINGGI	13.249	9.252	70%	SEDANG
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	6	Luas genangan di kawasan kumuh yang ditangani (ha)	18,28	0,5	0,5	100%	SANGAT TINGGI	30	-	-	SANGAT RENDAH	40	0	0%	SANGAT RENDAH
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	7	Persentase rumah korban bencana yang di bangun (%)	-	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
Program Pengelolaan Area Pemakaman	8	Cakupan Pengelolaan area pemakaman	-	-	-	0	SANGAT RENDAH	-	-	-	SANGAT RENDAH	25%	0	0%	SANGAT RENDAH
Sosial															
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	9	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	79.640	88.456	84.151	95,13%	SANGAT TINGGI	88.444	83.599	94,52%	SANGAT TINGGI	97	222	229%	SANGAT TINGGI
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	10	% penyandang cacat, trauma dan lanjut usia tidak potensial yang ditangani	9,79	7,73	37,54	486%	SANGAT TINGGI	8,24	26,63	323%	SANGAT TINGGI	8,76	6,50	74%	SEDANG
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	11	Jumlah Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial	2	2	2	100%	SANGAT TINGGI	2	2	100%	SANGAT TINGGI	2	2	100%	SANGAT TINGGI
Perindustrian															
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	12	Cakupan kelompok IKM yang bertumbuh dan berkembang (IKM)	-	1.135	1.135	100%	SANGAT TINGGI	1.200	1.135	95%	SANGAT TINGGI	161	1.135	705%	SANGAT TINGGI
Transmigrasi															
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	13	Jumlah kawasan transmigrasi baru (SKP)	5	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI
Program Transmigrasi Lokal	14	Jumlah KK transmigran yang telah mandiri	5	10	30	300%	SANGAT TINGGI	15	5	33%	SANGAT RENDAH	20	10	50%	SANGAT RENDAH
	15	Jumlah warga transmigrasi yang terlatih (orang)	50	30	30	100%	SANGAT TINGGI	100	30	30%	SANGAT RENDAH	150	30	20%	SANGAT RENDAH



Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/outcome	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021								
				Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian						
						% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.					
Pariwisata																				
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	16	% Destinasi Pariwisata yang terpasarkan	100%	100%	97%	97%	SANGAT TINGGI	100%	60%	60%	RENDAH	100%	70%	70%	SEDANG					
Pertanian																				
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	17	Jumlah populasi ternak besar (ekor)	43.655	45.569	41.427	91%	TINGGI	48.829	42.627	87%	TINGGI	58.299	46.821	80%	TINGGI					
Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan (Pala,cengkeh,Vanili,Coklat, jagung)	18	Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton)	7.278	8.000	7.161	90%	TINGGI	8500	7.161	84%	TINGGI	18,55	40,07	216%	SANGAT TINGGI					
	19	Luas areal tanaman perkebunan (Ha)	20.143,00	20.150	17.130,00	85%	TINGGI	20.200	17.130,00	84,80%	TINGGI	1.250	17.719	1418%	SANGAT TINGGI					
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi			74%	14				53%	10				53%	10			
			Tinggi						21%	4				16%	3				5%	1
			Sedang						0%	0				0%	0				16%	3
			Rendah						0%	0				5%	1				0%	0
			Sangat Rendah						5%	1				26%	5				26%	5
			Total						100%	19				100%	19				100%	19
SASARAN 2		Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan, dengan gerakan masyarakat																		
Pemberdayaan Masyarakat Desa																				
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1	Jumlah kelompok TTG yang terampil	39 klmpk	7 klmpk	7 klmpk	100%	SANGAT TINGGI	8 kelompok	8 kelompok	100%	SANGAT TINGGI	8	25	313%	SANGAT TINGGI					
	2	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Karang taruna, LPMD, Posyandu, PKK, RT dan LPA)	9 (Karang taruna, LPMD, Posyandu, PKK, RT dan LPA)	9	9	100%	SANGAT TINGGI	9	9	100%	SANGAT TINGGI	9	6	67%	SEDANG					
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	3	% Lembaga Ekonomi yang aktif	51%	66%	66%	100%	SANGAT TINGGI	74%	74%	100%	SANGAT TINGGI	85%	66%	78%	TINGGI					
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	4	Tingkat Perkembangan Desa	n cepat berkembang/n berkembang	8 cepat berkembang/89 berkembang	4 cepat berkembang/52 berkembang	54%	RENDAH	9 cepat berkemb bang/88 berkemb bang	9 cepat berkemb bang/61 berkemb bang	85%	TINGGI	10 cepat berkemb bang/65 berkemb bang	9 cepat berkemb bang/61 berkemb bang	90%	TINGGI					
		Tingkat Perkembangan Desa (Maju)	0		4				9			10	9							
		Tingkat Perkembangan Desa (Berkembang)	19		52				61			65	61							
		Tingkat Perkembangan Desa (Tertinggal)	51		36				25			21	25							
		Tingkat Perkembangan Desa (Sangat Tertinggal)	9		5				2			1	2							
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5	Jumlah Aparat Desa yang berkompeten sesuai dengan syarat jabatan (orang)	663	44	44	100%	SANGAT TINGGI	90	92	102%	SANGAT TINGGI	90	97	108%	SANGAT TINGGI					
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	6	% APBDes yang ditetapkan sesuai regulasi	100%	100%	99%	99%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI					
Program Penataan dan Kerjasama Antar Desa	7	% desa yang memiliki administrasi desa yang baik sesuai regulasi	65%	70%	70%	100%	SANGAT TINGGI	75%	75%	100%	SANGAT TINGGI	80%	80%	100%	SANGAT TINGGI					
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi			86%	6				86%	6				57%	4			
			Tinggi						0%	0				14%	1				29%	2
			Sedang						0%	0				0%	0				14%	1
			Rendah						14%	1				0%	0				0%	0
			Sangat Rendah						0%	0				0%	0				0%	0
			Total						100%	7				100%	7				100%	7



Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ impact/outcome	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021				
			Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		
					% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.	
MISI 2	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan														
SASARAN 3	Meningkatnya pelayanan kesehatan														
Kesehatan															
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit (%)	71,43%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	96%	96%	SANGAT TINGGI
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat	73%	75,71%	97%	128%	SANGAT TINGGI	78%	99%	127%	SANGAT TINGGI	81%	81%	100%	SANGAT TINGGI
Program Pengawasan Obat dan Makanan	3	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya (%)	100	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	Rumah Tangga ber-PHBS	18.856	19.247	12.880	67%	SEDANG	19.868	14.538	73%	SEDANG	27,5%	39,26%	144%	SANGAT TINGGI
	5	% Desa siaga Aktif	55,67	55,67	58,41	105%	SANGAT TINGGI	78,35	63,72	81%	TINGGI	78,35	50%	63,82%	RENDAH
	6	% Posyandu Aktif	52,20%	60%	58%	96,9%	SANGAT TINGGI	70%	40,07%	57%	RENDAH	70%	40%	57%	RENDAH
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	338,61	88	338,61	385%	SANGAT TINGGI	89	338,61	380%	SANGAT TINGGI				
		■ Dokter umum	1:7.600	1 : 7.775	1:5.401			1 : 8.102	1:4.840			1 : 3.797	1 : 4.923	77%	TINGGI
		■ Dokter Gigi	1 : 24.069	1 :32.656	1:24.304			1 : 20.410	1:26.622			1 : 14.844	1 : 27.077	55%	RENDAH
		■ Dokter Spesialis	1 : 48.138	1:27.214	1:20.832			1 : 20.410	1:17.748			1 : 16.328	1 : 18.051	90%	TINGGI
	8	Akreditasi Rumah Sakit Daerah Aeramo	Belum Akreditasi	Akreditasi Tingkat Dasar	Akreditasi Tingkat Dasar	100%	SANGAT TINGGI	Akreditasi Tingkat Dasar	Akreditasi Tingkat Dasar	100%	SANGAT TINGGI	Akreditasi Tingkat Madya	Akreditasi Tingkat Madya	100%	SANGAT TINGGI
	9	BLUD RSD Aeramo	Belum BLUD	Belum BLUD	Belum BLUD	100%	SANGAT TINGGI	BLUD	BLUD	100%	SANGAT TINGGI	BLUD	BLUD	100%	SANGAT TINGGI
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	100	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI	3,5	60	1714%	SANGAT TINGGI
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	11	Cakupan Puskesmas per Kecamatan	1:1	1:1	1:1	100%	SANGAT TINGGI	1:3	1:1	97%	SANGAT TINGGI	1 : 1	1:1,14	114%	SANGAT TINGGI
	12	Cakupan Puskesmas Pembantu per desa	1:3	1:3	1:1	97%	SANGAT TINGGI	1:4	1:1	95%	SANGAT TINGGI	1:3	1:3,33	111%	SANGAT TINGGI
	13	Persentase Bangunan Puskesmas Sesuai Standar	42,86	42,86	57,14	133%	SANGAT TINGGI	57,14	85,71	150%	SANGAT TINGGI	71,43	100	140%	SANGAT TINGGI
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	14	Persentase penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional	50,21%	60,17%	76,67%	127%	SANGAT TINGGI	70%	68%	97%	SANGAT TINGGI	80,08%	100%	125%	SANGAT TINGGI
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	15	Cakupan Pelayanan Anak Balita	88,8	100	85,51	86%	TINGGI	92%	100%	109%	SANGAT TINGGI	94,48%	98,25%	104%	SANGAT TINGGI
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	16	Persentase Lanjut Usia yang mendapat Pelayanan Kesehatan	29%	31,99%	55%	171%	SANGAT TINGGI	49%	68%	139%	SANGAT TINGGI	65,99%	68%	103%	SANGAT TINGGI
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (Data Konversi sesuai indikator)	17	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	14,3	12	2,5	480%	SANGAT TINGGI	9	4,4	205%	SANGAT TINGGI	6:1000	3,8	158%	SANGAT TINGGI
	18	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	2	3	0,8	375%	SANGAT TINGGI	2	1	200%	SANGAT TINGGI	2:1000	1,7	118%	SANGAT TINGGI
	19	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	7,6	7,4	7,5	99%	SANGAT TINGGI	7,2	5,13	140%	SANGAT TINGGI	2:1000	9,2	22%	SANGAT RENDAH
	20	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	159	160	84,03	190%	SANGAT TINGGI	120	159,62	75%	SEDANG	2 : 2500	0,03	6667%	SANGAT TINGGI
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	21	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk (Rasio Daya Tampung RS)	0,03	0,04	0,03	75%	SEDANG	0,05	0,05	100%	SANGAT TINGGI	1	0,05	5%	SANGAT RENDAH
	22	Tipe Rumah Sakit Aeramo	D Pratama	D	D	100%	SANGAT TINGGI	D	D	100%	SANGAT TINGGI	C	C	100%	SANGAT TINGGI
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	23	Persentase Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan RS yang kondisi baik dan dapat digunakan.	41,01%	80%	73%	92%	SANGAT TINGGI	80%	74,00%	93%	SANGAT TINGGI	80%	74%	67%	SEDANG
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		86,96%		20	82,61%		19	68%		17		
			Tinggi		4,35%		1	4%		1	8%		2		
			Sedang		8,70%		2	9%		2	4%		1		
			Rendah		0,00%		0	4%		1	12%		3		
			Sangat Rendah		0,00%		0	0%		0	8%		2		
			Total		100%		23	100%		23	100%		25		

Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/outcome	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019			2020			2021					
				Target	Realisasi	Evaluasi Capaian	Target	Realisasi	Evaluasi Capaian	Target	Realisasi	Evaluasi Capaian			
						% Capaian			Ket.			% Capaian	Ket.	% Capaian	Ket.
SASARAN 4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat														
Pengendalian Penduduk dan KB															
Program Keluarga Berencana	1	Angka Pemakaian Kontarsepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun (PUS)/ Cakupan PUS yang menjadi peserta KB Aktif	60,20%	60,50%	64,28%	106%	SANGAT TINGGI	61,09%	64,95%	106%	SANGAT TINGGI	79,10%	64,19%	81%	TINGGI
	2	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	57,08%	57,35%	55,31%	96%	SANGAT TINGGI	57,64%	59,86%	104%	SANGAT TINGGI	57,92%	62%	106%	SANGAT TINGGI
	3	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	21,39%	20,80%	17,53%	84%	TINGGI	20,21%	16,30%	80,65%	TINGGI	19,62%	76%	26%	SANGAT RENDAH
	4	Jumlah peserta KB aktif	10.221	10.500	10.923	104%	SANGAT TINGGI	11.000	11.222	102%	SANGAT TINGGI	10,47%	66%	630%	SANGAT TINGGI
	5	Jumlah PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	3.631	3.535	2.978	119%	SANGAT TINGGI	3.231	2.816	115%	SANGAT TINGGI	3.331	3.633	92%	SANGAT TINGGI
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	6	Ketersediaan data program keluarga berencana (KB) yang valid dan akurat	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	7	Persentase keterlibatan PKK Desa dalam mendukung program KKBPK	0%	15%	10%	67%	SEDANG	25%	22%	88%	TINGGI	50%	40%	80%	TINGGI
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	8	Cakupan Anggota BKB ber KB	41%	45,80%	62%	135%	SANGAT TINGGI	50,60%	55,40%	109%	SANGAT TINGGI	55,40%	59%	107%	SANGAT TINGGI
Program Ketahanan Keluarga	9	Cakupan Anggota BKB ber KB	41%	45%	100%	222%	SANGAT TINGGI	51,00%	50,60%	99%	SANGAT TINGGI	55,40%	59%	107%	SANGAT TINGGI
	10	Cakupan Anggota BKR ber KB	39%	46%	44,70%	97%	SANGAT TINGGI	49%	53,40%	109%	SANGAT TINGGI	54,60%	50,00%	92%	SANGAT TINGGI
	11	Cakupan Anggota BKL ber KB	57%	59%	50%	85%	TINGGI	60%	66,60%	111%	SANGAT TINGGI	61,80%	61,00%	99%	SANGAT TINGGI
	12	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber- KB mandiri	0%	1%	45,65%	4565%	SANGAT TINGGI	2%	63%	3150%	SANGAT TINGGI	3%	71,79%	2393%	SANGAT TINGGI
	13	Persentase kelompok UPPKS yang di latih	0%	2%	2%	100%	SANGAT TINGGI	3%	3%	100%	SANGAT TINGGI	2,50%	-	0%	SANGAT RENDAH
	14	% perangkat daerah berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	24%	25%	23,52%	94,08%	SANGAT TINGGI	30%	23,52%	78,40%	TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posy-PADU	15	Cakupan (PUS Anggota) BKB Ber KB	41%	45,80%	40%	87%	TINGGI	50,60%	55,40%	109%	SANGAT TINGGI	51%	50%	98%	SANGAT TINGGI
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	16	Persentasi PIK R yang mendapat Gen Re Kit	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	17	Cakupan PUS yang Isterinya dibawah 20 tahun	0,37%	0,36%	0,37%	97%	SANGAT TINGGI	0,36%	0,37%	103%	SANGAT TINGGI	0,34%	0,37%	109%	SANGAT TINGGI
Program Pengendalian Penduduk	18	% perangkat daerah yang menyusun rencana induk pengendalian penduduk (yang memanfaatkan)	0%	12,50%	10%	80%	TINGGI	12%	11%	92%	SANGAT TINGGI	100%	100,00%	100%	SANGAT TINGGI
	19	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI	2	2	100%	SANGAT TINGGI
	20	Cakupan pnyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	75%	100%	75%	75%	SEDANG	100%	76%	76%	SEDANG	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan Pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	22	Rasio PPKBD di setiap Desa/Kelurahan	1	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI

Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ impact/outcome		Kondisi Awal RP/JMD (Tahun 2018)	2019			2020				2021				
				Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian	
						% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.
Kesehatan															
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	23	% Balita Gizi Buruk	0,02%	0,01%	0,001%	1458%	SANGAT TINGGI	0,01%	0,04%	400%	SANGAT TINGGI	-	0,04	90%	TINGGI
	24	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	25	Prevalensi Balita Gizi Kurang (wasting)	21%	18%	7,65%	235%	SANGAT TINGGI	16%	14,09%	114%	SANGAT TINGGI	1,86%	14,4%	13%	SANGAT RENDAH
	26	% Balita Stunting	37,01	30	22,14	136%	SANGAT TINGGI	28	11,57	242%	SANGAT TINGGI	33%	9,16%	360%	SANGAT TINGGI
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	27	Jumlah Desa/Kelurahan STBM	12	17	12	71%	SEDANG	22	12	55%	RENDAH	27	16	59%	RENDAH
	28	Rumah Sehat	18.856	19.247	12.880	149%	SANGAT TINGGI	19.868	14.538	73%	SEDANG	70	56	56%	RENDAH
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	29	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	91	96	102	106%	SANGAT TINGGI	101	109	108%	SANGAT TINGGI	106	108	102%	SANGAT TINGGI
	30	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penvelidikan epidemiologi < 24 jam	3	3	0	100%	SANGAT TINGGI	2	35	100%	SANGAT TINGGI	2	-	0%	SANGAT RENDAH
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	31	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dilakukan pengawasan dan memenuhi syarat kesehatan	57,70%	60%	47,20%	79%	TINGGI	65%	48%	74%	SEDANG	80%	48%	60%	RENDAH
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi			74%	23			77%	24			68%	21
			Tinggi			16%	5			10%	3			10%	3
			Sedang			10%	3			10%	3			0%	0
			Rendah			0%	0			3%	1			10%	3
			Sangat Rendah			0%	0			0%	0			13%	4
			Total			100%	31			100%	31			100%	31
SASARAN 5		Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat													
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (%)	59,86%	67,61%	76,53%	113%	SANGAT TINGGI	74,00%	95,00%	128%	SANGAT TINGGI	83,11%	100%	120%	SANGAT TINGGI
	2	Jumlah kasus yang ditangani	59,86%	40%	100%	250%	SANGAT TINGGI	50%	100%	200%	SANGAT TINGGI	60%	100%	167%	SANGAT TINGGI
	3	Adanya forum peningkatan kerukunan dan keamanan masyarakat	8	8	8	100%	SANGAT TINGGI	8	8	100%	SANGAT TINGGI	8	8	100%	SANGAT TINGGI
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	4	Cakupan pengembangan paham wawasan kebangsaan bagi generasi muda	75%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
Program Pendidikan Politik Masyarakat	5	Persentase keterlibatan DPT dalam Pemilu	77%	80%	80%	100%	SANGAT TINGGI	80%	80%	100%	SANGAT TINGGI	80%	80%	100%	SANGAT TINGGI
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	6	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	31,43%	54,29%	50%	92%	SANGAT TINGGI	71,00%	56,86%	80%	TINGGI	85,71%	63,71%	74%	SEDANG
	7	Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	100%	100%	28,33%	28%	SANGAT RENDAH	100%	86%	86%	TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	8	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	60%	70%	52,94%	76%	SEDANG	75%	57,89%	77%	TINGGI	80%	87%	109%	SANGAT TINGGI
	9	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Pemukiman)	0	15	60	25%	SANGAT RENDAH	15	20	75%	SEDANG	15	15	100%	SANGAT TINGGI
	10	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Kawasan Hutan)	120	60	100	60%	RENDAH	60	100	60%	RENDAH	60	60	100%	SANGAT TINGGI
Program penegakan Peraturan dan Perundang- Undangan	11	Presentase Penegakan Perda dan Perkada	26,85%	60%	57,98%	97%	SANGAT TINGGI	70%	99,62%	142%	SANGAT TINGGI	80%	100%	125%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi			64%	7			91%	6			91%	10
			Tinggi			0%	0			27%	3			0%	0
			Sedang			9%	1			9%	1			9%	1
			Rendah			9%	1			9%	1			0%	0
			Sangat Rendah			18%	2			0%	0			0%	0
			Total			100%	11			136%	11			100%	11

Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ impact/outcome	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021				
			Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		
					% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.	
MISI 3	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan														
SASARAN 6	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.														
Pendidikan															
Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Angka Partisipasi PAUD	55%	59%	59%	100%	SANGAT TINGGI	62%	80%	129%	SANGAT TINGGI	65%	65%	100%	SANGAT TINGGI
	2	Persentase Guru PAUD Bersertifikat (%)	5,20%	5,20%	8%	153%	SANGAT TINGGI	41%	8%	20%	SANGAT RENDAH	64,71%	8%	12%	SANGAT RENDAH
	3	Rasio Jumlah Pengawas per satuan Pendidikan PAUD 1 Pengawas/10 Sekolah	01:50	01:50	01:42	93%	SANGAT TINGGI	01:30	01:43	114%	SANGAT TINGGI	01:21	01:43	49%	SANGAT RENDAH
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	4	Angka Partisipasi PAUD (%)	28,9	33,6	26,07	78%	TINGGI	38,2	26,1	68%	SEDANG	42,9	26,1	61%	RENDAH
	5	APK SD/MI/Paket A (%)	100	100	122,09	122%	SANGAT TINGGI	100	121,2	121%	SANGAT TINGGI	100	121,2	121%	SANGAT TINGGI
	6	APK SMP/MTs/Paket B (%)	100	100	131,13	131%	SANGAT TINGGI	100	137,05	137%	SANGAT TINGGI	100	137,05	137%	SANGAT TINGGI
	7	APM SD/MI/Paket A (%)	96,8	96,87	101	104%	SANGAT TINGGI	96,9	93,45	96%	SANGAT TINGGI	97,40	93,45	96%	SANGAT TINGGI
	8	APM SMP/MTs/Paket B (%)	78,36	78,4	83,49	106%	SANGAT TINGGI	78,45	65,59	84%	TINGGI	78,65	65,59	83%	TINGGI
	9	APS SD/MI/Paket A (%)	98,8	98,82	98,92	100%	SANGAT TINGGI	98,84	98,87	100%	SANGAT TINGGI	100	98,82	99%	SANGAT TINGGI
	10	APS SMP/MTs/Paket B (jumlah )	94,07	94,10	94,71	101%	SANGAT TINGGI	94,2	95,35	101%	SANGAT TINGGI	10	95,02	950%	SANGAT TINGGI
	11	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,1	0,9	0,80	113%	SANGAT TINGGI	0,85	0,38	224%	SANGAT TINGGI	0,80	0,38	48%	SANGAT RENDAH
	12	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	5,93	5,20	5,29	98%	SANGAT TINGGI	4,5	4,25	106%	SANGAT TINGGI	3,90	4,25	109%	SANGAT TINGGI
	13	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,56	8,9	7,83	88%	TINGGI	9,6	8,9	93%	SANGAT TINGGI	10,40	7,9	76%	SEDANG
	14	Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI
	15	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100	100	99,17	99%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI
	16	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	89,62	90	85,2	95%	SANGAT TINGGI	92,5	87,62	95%	SANGAT TINGGI	95,00	87,62	92%	SANGAT TINGGI
	17	Sarana Pendidikan SD/MI Kondisi Baik (%)	16,6	17,5	86,92	497%	SANGAT TINGGI	18,7	86,99	465%	SANGAT TINGGI	19,20	86,99	453%	SANGAT TINGGI
	18	Sarana Pendidikan SMP/MTs Kondisi Baik (%)	30,51	32,2	60,6	188%	SANGAT TINGGI	34,25	64,09	187%	SANGAT TINGGI	37,50	64,09	171%	SANGAT TINGGI
	19	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	90	91,3	107	117%	SANGAT TINGGI	91,9	94	102%	SANGAT TINGGI	92,60	94,00	102%	SANGAT TINGGI
	20	Rasio Guru-Murid SD/MI	01:11	01:11	01:07	106%	SANGAT TINGGI	01:11	01:10	101%	SANGAT TINGGI	01:11	01:10	110%	SANGAT TINGGI
	21	Rasio Guru-Murid SMP/MTS	01:11	01:11	01:10	101%	SANGAT TINGGI	01:11	01:10	101%	SANGAT TINGGI	01:11	01:10	110%	SANGAT TINGGI
	22	Terbentuknya Sekolah Model (SD dan SLTP) (unit)	0	1	60	6000%	SANGAT TINGGI	2	60	3000%	SANGAT TINGGI	3	60	2000%	SANGAT TINGGI
	23	SD/MI Berakreditasi minimal B	142	142	152	107%	SANGAT TINGGI	151	156	103%	SANGAT TINGGI	160	156	98%	SANGAT TINGGI
	24	SMP/MTs Berakreditasi minimal B (%)	Na	5	5	100%	SANGAT TINGGI	10	2	20%	SANGAT RENDAH	15	2	13%	SANGAT RENDAH
	25	Tersedianya Bea Siswa SD/MI untuk anak Miskin Berprestasi khusus bidang kesehatan (orang)	53,03	53,03	8,627	16268%	SANGAT TINGGI	91,9	10,777	11727%	SANGAT TINGGI	76,52	1,077	1407%	SANGAT TINGGI
	26	Tersedianya Bea Siswa SMP/MTS untuk anak Miskin Berprestasi khusus bidang kesehatan (orang)	0	0	7912	100%	SANGAT TINGGI	91,9	6298	6853%	SANGAT TINGGI	15,00	62,98	420%	SANGAT TINGGI
	27	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A (%)	100	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI
	28	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs/Paket B (%)	100	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI
	29	Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf (%)	95,7	92,5	95,66	103%	SANGAT TINGGI	94,5	95,8	101%	SANGAT TINGGI	96,5	95,8	99%	SANGAT TINGGI



Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ impact/outcome	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021				
			Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		
					% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30	Guru SD/MI yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	78,5	80,5	46	58%	RENDAH	85,5	61,89	72%	SEDANG	90,5	61,89	68%	SEDANG
	31	Guru SMP/ MTS yang memenuhi Kualifikasi S1/D- IV (%)	94,1	94,1	95,44	101%	SANGAT TINGGI	95,5	96,65	101%	SANGAT TINGGI	96,88	96,65	100%	SANGAT TINGGI
	32	Persentase Guru SD/MI Bersertifikat Pendidik (%)		33	13,4	41%	SANGAT RENDAH	53	25,47	48%	SANGAT RENDAH	68	25,47	37%	SANGAT RENDAH
	33	Persentase Guru SMP/MTS Bersertifikat Pendidik (%)	27,74	27,74	52,63	190%	SANGAT TINGGI	44,33	53,14	120%	SANGAT TINGGI	62,85	53,14	85%	TINGGI
	34	Rasio Jumlah Pengawas per satuan Pendidikan (SD/MI) 1 Pengawas/10 Sekolah	01:14	01:14	01:14	100%	SANGAT TINGGI	01:13	01:15	97%	SANGAT TINGGI	1 : 12	01:15	104%	SANGAT TINGGI
	35	Rasio Jumlah Pengawas per satuan Pendidikan (SMP/MTs) 1/7 Perumpun mata pelajaran (BP 2 Org)	01:07	01:07	01:06	101%	SANGAT TINGGI	01:07	01:06	101%	SANGAT TINGGI	1 : 7	01:06	99%	SANGAT TINGGI
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	36	% administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi syarat	100	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI
	37	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (%)	-	20%	20%	100%	SANGAT TINGGI	50%	50%	100%	SANGAT TINGGI	20	50%	3%	SANGAT RENDAH
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		89,19%		33	83,78%		31			26		
			Tinggi		5,41%		2	3%		1			2		
			Sedang		0,00%		0	5%		2			2		
			Rendah		2,70%		1	0%		0			1		
			Sangat Rendah		2,70%		1	8%		3			6		
			Total		100%		37	100%		37			37		
SASARAN 7		Meningkatnya kewirausahaan dan ekonomi kreatif													
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1	% Perangkat Koperasi yang mendapat pelatihan	31,31%	35,14%	38,38%	109%	SANGAT TINGGI	45%	70,00%	154,59%	SANGAT TINGGI	38,46%	62%	161%	SANGAT TINGGI
	Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		100%		1	100%		1	100%		1	
			Tinggi		0%		0	0%		0	0%		0		
			Sedang		0%		0	0%		0	0%		0		
			Rendah		0%		0	0%		0	0%		0		
			Sangat Rendah		0%		0	0%		0	0%		0		
			Total		100%		1	100%		1	100%		1		
SASARAN 8		Meningkatnya prestasi pemuda, olah raga, seni, sains, dan budaya													
Kepemudaan dan Olah Raga															
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1	Jumlah kompetisi tingkat kabupaten (cabor)	-	2	2	100%	SANGAT TINGGI	2	89%	44,50%	SANGAT RENDAH	2	5	250%	SANGAT TINGGI
	2	Jumlah wasit bersertifikat	0	0	0	0		5	0	0,00%	SANGAT RENDAH	5	21	420%	SANGAT TINGGI
	3	Jumlah pelatih bersertifikat	8	8	0	0	SANGAT RENDAH	8	0	0,00%	SANGAT RENDAH	8	21	263%	SANGAT TINGGI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	4	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang siap pakai	-	1	1	100%	SANGAT TINGGI	2	3	150%	SANGAT TINGGI	2	3	150%	SANGAT TINGGI
	5	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan pengembangan karakter dan penanaman patriotisme		72	72	100%	SANGAT TINGGI	72	100	139%	SANGAT TINGGI	72	100	139%	SANGAT TINGGI
	6	% Organisasi Pemuda aktif	54,8	58,88	60	102%	SANGAT TINGGI	62,5	65	104%	SANGAT TINGGI	65,50%	76,00%	116%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		67%		2	25%		1			100%		4
			Tinggi		0%		0	0%		0			0%		0
			Sedang		0%		0	0%		0			0%		0
			Rendah		0%		0	0%		0			0%		0
			Sangat Rendah		33%		1	75%		3			0%		0
			Total		100%		3	100%		4			100%		

Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/outcome	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021				
			Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		
					% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.	
MISI 4	Mewujudkan Nagekeo yang nyaman: lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari														
SASARAN 9	Terselenggaranya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan														
Lingkungan Hidup															
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	1	Cakupan kualitas informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	1	2	2	100%	SANGAT TINGGI	3	2	67%	SEDANG	1 Dokumen RPPLH	1 Dokumen RPPLH	100%	SANGAT TINGGI
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2	% Jumlah sampah yang tertangani	2,32%	12,00%	11,37%	95%	SANGAT TINGGI	13,00%	14,34%	110%	SANGAT TINGGI	60,93%	80,00%	131%	SANGAT TINGGI
	3	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	15,00%	12,00%	10,00%	83%	TINGGI	9,00%	12,00%	133%	SANGAT TINGGI	10%	80,00%	800%	SANGAT TINGGI
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	4	Indeks kualitas Air	58	60	60	100%	SANGAT TINGGI	62,00	62,00	100%	SANGAT TINGGI	64	56,67	89%	TINGGI
	5	Indeks kualitas udara	88	88	88	100%	SANGAT TINGGI	88,82	91,82	103%	SANGAT TINGGI	89,22	91,01	102%	SANGAT TINGGI
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	6	Panjang terasering yang dibangun di lahan kritis (ha)	25	27	-	0	SANGAT RENDAH	30	-	0	SANGAT RENDAH	35	-	0%	SANGAT RENDAH
	7	Jumlah anakan yang ditanam di daerah pesisir	5.500	6.000	9.500	158%	SANGAT TINGGI	6.000	8.000	133%	SANGAT TINGGI	6.000	8.000	133%	SANGAT TINGGI
Program Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan- kawasan	8	Adanya pengembangan kawasan hutan dan laut	-	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI	20	1	5%	SANGAT RENDAH
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut	-	2	2	100%	SANGAT TINGGI	2	2	100%	SANGAT TINGGI	4	2	50%	SANGAT RENDAH
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi			78%	7			78%	7			56%	5
			Tinggi			11%	1			0%	0			11%	1
			Sedang			0%	0			11%	1			0%	0
			Rendah			0%	0			0%	0			0%	0
			Sangat Rendah			11%	1			11%	1			33%	3
			Total			100%	9			100%	9			100%	9
SASARAN 10	Terbentuknya kesadaran masyarakat dalam gerakan adaptasi dan mitigasi bencana														
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan	1	Prosentase jumlah desa/kel yang mengintegrasikan kajian resiko bencana dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	15%	20%	54%	270%	SANGAT TINGGI	25%	56%	224%	SANGAT TINGGI	45%	45%	100%	SANGAT TINGGI
Program Penanganan Darurat, Logistik dan Peralatan	2	Rata-rata waktu respon bencana (Hari)	-	5	3	167%	SANGAT TINGGI	4	2	200%	SANGAT TINGGI	3	1	300%	SANGAT TINGGI
Program Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	3	Porsetase Peningkatan penyelesaian rekonstruksi pasca bencana	15%	15%	15%	100%	SANGAT TINGGI	20%	20%	100%	SANGAT TINGGI	26%	100%	385%	SANGAT TINGGI
Lingkungan hidup															
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4	Jumlah Bangunan Konservasi yang dibangun (SR, Jebakan, Biopori, Embung)	3 buah turap tebing	605	400	66%	SEDANG	655	500	76%	TINGGI	4	3	75%	SEDANG
	5	Jumlah anakan yang ditanam (Bank Pohon)	5.500	6.000	9.500	158%	SANGAT TINGGI	6.000	8.000	133%	SANGAT TINGGI	25.000	8.000	32%	SANGAT RENDAH
	6	Luas Areal yang dikonservasi (ha)	25	27	14	50%	SANGAT RENDAH	36	39	108%	SANGAT TINGGI	50	39	78%	TINGGI
	7	Jumlah Kampung Iklim	-	60	60	100%	SANGAT TINGGI	69	69	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi			71%	5			86%	6			57%	4
			Tinggi			0%	0			14%	1			14%	1
			Sedang			14%	1			0%	0			14%	1
			Rendah			0%	0			0%	0			0%	0
			Sangat Rendah			14%	1			0%	0			14%	1
			Total			100%	7			100%	7			100%	7



Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ impact/outcome	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021				
			Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		
					% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.	
SASARAN 11	Terwujudnya kualitas hidup perempuan, kualitas														
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	Cakupan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (%)	0	33	60	182%	SANGAT TINGGI	20	20	100%	SANGAT TINGGI	20	20	100%	SANGAT TINGGI
	2	Jumlah kebijakan daerah yang responsif gender dan anak	1	3	3	100%	SANGAT TINGGI	3	2	67%	SEDANG	2	3	150%	SANGAT TINGGI
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh P2TP2A (kasus)	16	16	48	300%	SANGAT TINGGI	15	20	133%	SANGAT TINGGI	14	16	114%	SANGAT TINGGI
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	4	% partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6,10%	6,10%	40,48%	664%	SANGAT TINGGI	7%	40,88%	584%	SANGAT TINGGI	81	65	80%	TINGGI
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	5	Jumlah perempuan berwirausaha (orang)	5.805	5.900	6.247	106%	SANGAT TINGGI	6.000	6.098	102%	SANGAT TINGGI	125	61	49%	SANGAT RENDAH
Sosial															
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	6	% PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	81,4	81%	80,29%	99%	SANGAT TINGGI	82,00%	81,20%	99%	SANGAT TINGGI	83,50%	81,20%	97%	SANGAT TINGGI
Program Pembinaan Anak Terlantar	7	% Anak Terlantar yang ditangani	25,42	25%	24,87%	99%	SANGAT TINGGI	44,00%	42,20%	96%	SANGAT TINGGI	62,46%	42,20%	68%	SEDANG
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		100%		7	86%		6	57%		4		
			Tinggi		0%		0	0%		0	14%		1		
			Sedang		0%		0	14%		1	14%		1		
			Rendah		0%		0	0%		0	0%		0		
			Sangat Rendah		0%		0	0%		0	14%		1		
			Total		100%		7	100%		7	100%		7		
Misi 5	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berakarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan														
SASARAN 12	Terwujudnya kualitas hidup perempuan, kualitas														
Kepemudaan dan Olah Raga															
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	1	Jumlah pemuda yang terlibat dalam kegiatan pengembangan karakter dan penanaman patriotisme	72	72	72	100%	SANGAT TINGGI	72	96	133,33%	SANGAT TINGGI	72	100	139%	SANGAT TINGGI
	2	% organisasi pemuda aktif	54,8	58,88	58,88	100%	SANGAT TINGGI	62,5	70	112,00%	SANGAT TINGGI	65,50	76	116%	SANGAT TINGGI
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	3	% Koperasi Aktif	83,95%	83,95%	73%	87%	TINGGI	85%	71%	83,53%	TINGGI	89,83%	79%	88%	TINGGI
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		67%		2	67%		2	67%		2		
			Tinggi		33%		1	33%		1	33%		1		
			Sedang		0%		0	0%		0	0%		0		
			Rendah		0%		0	0%		0	0%		0		
			Sangat Rendah		0%		0	0%		0	0%		0		
			Total		100%		3	100%		3	100%		3		
SASARAN 13	Meningkatnya kepribadian dan karakter masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan														
Kebudayaan															
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1	Jumlah hasil karya kebudayaan yang di lestarikan dan di kembangkan	57,50%	70%	70%	100%	SANGAT TINGGI	82,5%	82,5%	100%	SANGAT TINGGI	95%	27%	28%	SANGAT RENDAH
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		100%		1	100%		1	0%		0		
			Tinggi		0%		0	0%		0	0%		0		
			Sedang		0%		0	0%		0	0%		0		
			Rendah		0%		0	0%		0	0%		0		
			Sangat Rendah		0%		0	0%		0	100%		1		
			Total		100%		1	100%		1	100%		1		

Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Tujuan/ impact/outcome	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021				
				Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		
						% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.	
SASARAN 14	Meningkatnya kehidupan yang berbudaya sesuai dengan nilai-nilai luhur Nagekeo															
Kebudayaan																
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	Cakupan benda situs dan cagar budaya dalam kondisi baik	39	10	8	80%	TINGGI	12	8	67%	SEDANG	54	14	26%	SANGAT RENDAH	
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		0%		0			0%		0		0%		0
			Tinggi		100%		1			0%		0		0%		0
			Sedang		0%		0			100%		1		0%		0
			Rendah		0%		0			0%		0		0%		0
			Sangat Rendah		0%		0			0%		0		100%		1
			Total		100%		1			100%		1			100%	
Misi 6	Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT															
SASARAN 15	Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan															
Pertanian																
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	1	Jumlah Fasilitas Pendukung Penyuluh	2	2	4	100%	SANGAT TINGGI	3	3	100%	SANGAT TINGGI	4	7	175%	SANGAT TINGGI	
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	2	Jumlah hasil Produksi pertanian Tanaman Pangan (Ton)	84.351	89.107	72.612	81%	TINGGI	93.863	80.784	86%	TINGGI	98.619	59,52	0%	SANGAT RENDAH	
	3	Jumlah hasil Produksi Tanaman Hortikultura (ton)	1.255,4	1.300	1.006,30	77%	TINGGI	1.500	1.733,4	116%	SANGAT TINGGI	11.323	6.888	61%	RENDAH	
	4	Jumlah prodak olahan tanaman pangan dan hortikultura (Jumlah unit usaha industri pengolahan pangan dan hortikultura)	123	250	275	110%	SANGAT TINGGI	300	275	92%	SANGAT TINGGI	20	20	100%	SANGAT TINGGI	
	5	Jalan Tani Kondisi Baik (Km)	-	50	45	90%	TINGGI	100	98	98%	SANGAT TINGGI	142,8	102	71%	SEDANG	
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	6	Jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan teknologi pertanian (Kelompok)	1.289	0	1.112	100%	SANGAT TINGGI	1200	1.115	92,92%	SANGAT TINGGI	9	1.360	15111%	SANGAT TINGGI	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	7	Persentase penanganan kesehatan ternak	49,44	34,17	35,47	100%	SANGAT TINGGI	34,99	42	120%	SANGAT TINGGI	35,75	50,71	142%	SANGAT TINGGI	
Program Peningkatan Infrastruktur Dasar Peternakan	8	Jumlah jenis sarana prasarana dasar peternakan yang dibangun pada tahun berkenan	12	16	16	100%	SANGAT TINGGI	7	7	100%	SANGAT TINGGI	20	5	25%	SANGAT RENDAH	
	9	Jumlah Ranch Ternak (Persentase kelengkapan ranch ternak)	20	25	20	80%	TINGGI	30	30	100%	SANGAT TINGGI	2	1	50%	SANGAT RENDAH	
Kelautan dan Perikanan																
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	10	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	71	100	92,85	92,85%	SANGAT TINGGI	120	92,85	77,38%	TINGGI	200	94	47%	SANGAT RENDAH	
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	11	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	2.374,36	2.611,80	2.421,84	92,73%	SANGAT TINGGI	2.872,97	9.700	100,00%	SANGAT TINGGI	3.300	3.077	93%	SANGAT TINGGI	
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	12	Cakupan pengkajian wilayah potensi pengembangan budidaya ikan (dok)	-	2	1	50%	SANGAT RENDAH	2	1	50%	SANGAT RENDAH	2	1	50%	SANGAT RENDAH	
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		58%		7	75%		9	42%		5	5		
			Tinggi		33%		4	17%		2	0%		0	0		
			Sedang		0%		0	0%		0	8%		1	1		
			Rendah		0%		0	0%		0	8%		1	1		
			Sangat Rendah		8%		1	8%		1	42%		5	5		
			Total		100%		12	100%		12	100%		12	12		

Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ impact/outcome	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021				
			Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		
					% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.	
SASARAN 16	Meningkatnya kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan														
Pertanian															
Program Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Peternakan	1	Jumlah kelompok pengelola ranch ternak	0	3	3	100%	SANGAT TINGGI	3	2	66,67%	SEDANG	3	2	67%	SEDANG
Program Peningkatan Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan	2	Persentase produk pangan asal hewan yang diawasi dalam kondisi ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	100	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100,00%	SANGAT TINGGI	100%	100,00%	100%	SANGAT TINGGI
Peningkatan Kesejahteraan Petani	3	Jumlah kelompok tani pelaku agribisnis (Gapoktan )	113	113	113	100%	SANGAT TINGGI	113	113	100,00%	SANGAT TINGGI	113	113	100%	SANGAT TINGGI
	4	Jumlah kelompok tani aktif (poktan)	1.289	0	1.112	100%	SANGAT TINGGI	1200	1.115	92,92%	SANGAT TINGGI	150	1.342	895%	SANGAT TINGGI
Pangan															
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	5	Jumlah ketersediaan energi (kcal/kapita/hari)	3,18	3.800	3.576	94%	SANGAT TINGGI	3.900	3.836	98%	SANGAT TINGGI	4.000	3.211	80%	TINGGI
	6	Jumlah ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	76,68	79,18	79,1	100%	SANGAT TINGGI	81,68	87,11	107%	SANGAT TINGGI	84,18	71,43	85%	TINGGI
	7	Jumlah stok pangan yang didistribusikan ke daerah lain (konversi sapi yang diantarpulaukan (kw))	-	2.112	2.550	121%	SANGAT TINGGI	2.136	2.720	127%	SANGAT TINGGI	2.160	2.160	100%	SANGAT TINGGI
	8	% ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90%	90,50%	91%	101%	SANGAT TINGGI	91%	88%	97%	SANGAT TINGGI	91,50%	92%	101%	SANGAT TINGGI
	9	% Keamanan Pangan	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
Kelautan dan Perikanan															
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	10	Jumlah Produksi Garam Rakyat (ton)	2.264	2.490	2.743,75	100%	SANGAT TINGGI	2.578,00	2.172	84%	TINGGI	2.681	2.740	102%	SANGAT TINGGI
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber	11	Jumlah Kasus ilegal fishing	8	7				0				5	-	100%	SANGAT TINGGI
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	12	Jumlah Ikan yang layak dikonsumsi (ton)	2.370,29	2.500,00	2.421,84	97%	SANGAT TINGGI	3.000,00	2.988,00	98%	SANGAT TINGGI	2.149,63	2.472	115%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi			100%	11			82%	9			75%	9
			Tinggi			0%	0			9%	1			17%	2
			Sedang			0%	0			9%	1			8%	1
			Rendah			0%	0			0%	0			0%	0
			Sangat Rendah			0%	0			0%	0			0%	0
			Total			100%	11			100%	11			100%	12
Misi 7	Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM														
SASARAN 17	Tersedianya obyek wisata budaya, alam, dan agrowisata yang mendidik dan berwawasan lingkungan														
Pariwisata															
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1	% Destinasi Pariwisata yang tertata	70%	75%	75%	100%	SANGAT TINGGI	80%	100%	100%	SANGAT TINGGI	85%	100%	118%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi			100%	1			100%	1			100%	1
			Tinggi			0%	0			0%	0			0%	0
			Sedang			0%	0			0%	0			0%	0
			Rendah			0%	0			0%	0			0%	0
			Sangat Rendah			0%	0			0%	0			0%	0
			Total			100%	1			100%	1			100%	1

Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/outcome	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021				
			Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		
					% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.	
SASARAN 18	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, udara, dan laut yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan														
Perhubungan															
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1	Capaian Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	16,11%	16,11%	16,11%	100%	SANGAT TINGGI	16,11%	16,11%	100%	SANGAT TINGGI	60,16%	33%	55%	RENDAH
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan laut dalam kondisi baik dan layak	60,00%	65,00%	70%	108%	SANGAT TINGGI	70%	70%	100%	SANGAT TINGGI	70%	70%	100%	SANGAT TINGGI
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	3	Persentase pelayanan angkutan darat	30,00%	52,96%	30,00%	57%	RENDAH	58,56%	30,00%	51%	RENDAH	72,96%	100%	137%	SANGAT TINGGI
	4	Persentase pelayanan angkutan ASDP	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	5	Persentase pelayanan angkutan laut dan udara	50%	50%	50%	100%	SANGAT TINGGI	50%	50%	100%	SANGAT TINGGI	50%	50%	100%	SANGAT TINGGI
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	6	Persentase sarana dan prasarana pengamanan lalu lintas	11,67%	25,82%	40,00%	155%	SANGAT TINGGI	45%	49,94%	111%	SANGAT TINGGI	48,33%	33%	68%	SEDANG
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	7	% Kendaraan bermotor wajib uji yang memiliki ijin laik jalan	50%	82%	50%	61%	RENDAH	100%	50%	50%	SANGAT RENDAH	100%	0%	0%	SANGAT RENDAH
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		71%	5	71%		5	57%		4			
			Tinggi		0%	0	0%		0	0%		0			
			Sedang		0%	0	0%		0	14%		1			
			Rendah		29%	2	14%		1	14%		1			
			Sangat Rendah		0%	0	14%		1	14%		1			
			Total		100%	7	100%		7	100%		7			
SASARAN 19	Tumbuhnya industri pariwisata dan MICE (Meeting, Incentives, Conference, Exhibition )														
Pariwisata															
Program Pengembangan Kemitraan	1	% zona/area ekonomi kreatif tertata	5,26%	21,05%	21,05%	100%	SANGAT TINGGI	36,84%	96,32%	261%	SANGAT TINGGI	52,63%	80%	152%	SANGAT TINGGI
	2	% SDM pelaku usaha pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif profesional	58,33%	66,67%	66,67%	100%	SANGAT TINGGI	75,00%	84,76%	113%	SANGAT TINGGI	83,33%	42,86%	51%	RENDAH
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		100%	2	100%		2	50%		1			
			Tinggi		0%	0	0%		0	0%		0			
			Sedang		0%	0	0%		0	0%		0			
			Rendah		0%	0	0%		0	50%		1			
			Sangat Rendah		0%	0	0%		0	0%		0			
			Total		100%	2	100%		2	100%		2			
Misi 8	Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrasruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah														
SASARAN 20	Meningkatnya kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah														
Pendidikan															
Program Pendidikan Non Formal	1	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan	1	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI	3	1	33%	SANGAT RENDAH
	2	Jumlah Kelas Kursus dan Pelatihan	0					3	3	100%	SANGAT TINGGI	6	3	50%	SANGAT RENDAH
	3	Jumlah Siswa Terlatih	358	358	360	101%	SANGAT TINGGI	458	460	100%	SANGAT TINGGI	658	460	70%	SEDANG
	4	Jumlah Instruktur/Tutorial	13	13	13	100%	SANGAT TINGGI	13	46	354%	SANGAT TINGGI	6	46	767%	SANGAT TINGGI
	5	APK SMA-MAN /Paket C (%)	60,13%	75%	64,56%	86%	TINGGI	80%	68,02%	85%	TINGGI	100%	68,02%	68%	SEDANG
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		43%	3	44%		4	17%		1			
			Total		37851%	0	51807%		0	988%		-			
			Total		37694%	3	51652%		4	971%		1			
			Tinggi		14%	1	11%		1	0%		0			
			Sedang		0%	0	0%		0	33%		2			
			Rendah		0%	0	0%		0	0%		0			
			Sangat Rendah		0%	0	0%		0	33%		2			
			Total		75602%	7	103515%		9	2043%		6			

Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ impact/outcome	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021				
			Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		
					% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.	
	Meningkatnya derajat literasi masyarakat														
Perpustakaan															
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	% Perpustakaan sekolah yang dikelola secara baik	41,63%	53,22%	99%	186%	SANGAT TINGGI	64,81%	98,00%	100%	SANGAT TINGGI	76,39%	98%	128%	SANGAT TINGGI
	2	% Perpustakaan, Desa/ Kelurahan yang dikelola secara baik	41,24%	41,24%	45%	109%	SANGAT TINGGI	55,67%	50,00%	90%	TINGGI	70,10%	50%	71%	SEDANG
	3	Jumlah dokumen tertulis tentang peradaban Nagekeo	1	2	3	150%	SANGAT TINGGI	4	5	125%	SANGAT TINGGI	2	6	300%	SANGAT TINGGI
Program Layanan Perpustakaan	4	Jumlah kunjungan perpustakaan per tahun	15.895	18.000	15.767	88%	TINGGI	18.200	1.843	3%	SANGAT RENDAH	18.600	15320	82%	TINGGI
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi			75%	3	50%			2	50%			2
			Tinggi			25%	1	25%			1	25%			1
			Sedang			0%	0	0%			0	25%			1
			Rendah			0%	0	0%			0	0%			0
			Sangat Rendah			0%	0	25%			1	0%			0
						100%			4	100%			4	100%	
SASARAN 22		Tumbuhnya industri kreatif													
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1	Jumlah Wirausaha dan UKM Baru	41	50	127	254%	SANGAT TINGGI	50	44	88%	TINGGI	50	275	550%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi			100%	1	0%			0	100%			1
			Tinggi			0%	0	100%			1	0%			0
			Sedang			0%	0	0%			0	0%			0
			Rendah			0%	0	0%			0	0%			0
			Sangat Rendah			0%	0	0%			0	0%			0
			Total			100%			1	100%			1	100%	
SASARAN 23		Meningkatnya infrastruktur yang mendukung program peningkatan daya saing													
Penanaman Modal															
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Jumlah media promosi potensi daerah	1	2	4	200%	SANGAT TINGGI	4	3	75%	SEDANG	5	4	80%	TINGGI
Program Peningkatan Iklim	2	Persentase Realisasi Investasi	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	77%	77%	TINGGI
Investasi dan Realisasi Investasi	3	Persentase Perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	80%	80%	TINGGI
Program Penyediaan Potensi Sumber daya Sarana dan Prasarana Daerah	4	Persentase Potensi Sumberdaya Investasi yang dikaji dan Prosentase Sarana perizinan yang disiapkan	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	886 Dokumen Ijin	100	SANGAT TINGGI	100%	74%	74%	SEDANG
	6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Puas	Puas	Puas	100%	SANGAT TINGGI	Puas	Puas	100%	SANGAT TINGGI	Puas	Puas	100%	SANGAT TINGGI

Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ impact/outcome		Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021				
				Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		
						% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.	
Pekerjaan Umum																
Program pembangunan jalan dan jembatan	7	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	250,41	270,41	252,64	93%	SANGAT TINGGI	250,69	267,71	107%	SANGAT TINGGI	300,69	324	108%	SANGAT TINGGI	
	8	Jembatan dalam kondisi baik	68	69	69	100%	SANGAT TINGGI	69	69	100%	SANGAT TINGGI	23	42	183%	SANGAT TINGGI	
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	9	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	44,38	47,93	47,09	98%	SANGAT TINGGI	51,47	47,45	92%	SANGAT TINGGI	311,32%	324,34%	104%	SANGAT TINGGI	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	10	Jumlah Alat Kebinamargaan dalam kondisi baik	6	6	6	100%	SANGAT TINGGI	7	8	114%	SANGAT TINGGI	2	9	450%	SANGAT TINGGI	
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	11	Jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (RT)	17.850	26.696	22.048	82,59%	TINGGI	26.696	25.395	95,13%	SANGAT TINGGI	35.455	25.395	72%	SEDANG	
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	12	Irigasi kabupaten dalam kondisi baik (meter)	65.700	65.700	89.379	136%	SANGAT TINGGI	90.000	105.825	118%	SANGAT TINGGI	73.000	137.000	188%	SANGAT TINGGI	
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	13	Jumlah bangunan pengairan yang dibangun	106	11	11	100%	SANGAT TINGGI	13	14	108%	SANGAT TINGGI	35	15	43%	SANGAT RENDAH	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	14	Jumlah sarana penanganan air limbah yang dibangun	34	37	37	100%	SANGAT TINGGI	37	37	100%	SANGAT TINGGI	34	44	129%	SANGAT TINGGI	
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (secara anggaran dan teknis tidak dapat dianggarkan oleh APBDes)	15	Jumlah infrastruktur pedesaan yang dibangun	2,20	2,50	4,90	196%	SANGAT TINGGI	3,00	7,60	253%	SANGAT TINGGI	8	10	125%	SANGAT TINGGI	
Penataan Ruang																
Program Perencanaan Tata Ruang	16	Adanya dokumen perencanaan tata ruang	Ada	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI	-	1	100%	SANGAT TINGGI	
Program Pemanfaatan Ruang	17	Adanya Survei dan Pemetaan Ruang	-	-	1	100%	SANGAT TINGGI	-	2	100%	SANGAT TINGGI	100%	63%	63%	RENDAH	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	18	% kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaannya (%)	100	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI	25%	100%	400%	SANGAT TINGGI	
Perdagangan																
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Efisiensi Perdagangan	19	Cakupan barang yang beredar sesuai dengan standar perlindungan konsumen	100%	100%	85%	85%	TINGGI	100%	90%	90%	TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	20	Persentase pasar yang dikelola dengan baik	29%	43%	22%	51%	RENDAH	57%	40%	70%	SEDANG	71%	71%	100%	SANGAT TINGGI	
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	21	Jumlah Pedagang kaki Lima dan Asongan yang di bina dan dilatih	-	200	1.815	908%	SANGAT TINGGI	200	2017	1009%	SANGAT TINGGI	300	150	50%	SANGAT RENDAH	
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		86%		18		85,71%		18		62%		13	
			Tinggi		10%		2		5%		1		14%		3	
			Sedang		0%		0		10%		2		10%		2	
			Rendah		5%		1		0%		0		5%		1	
			Sangat Rendah		0%		0		0%		0		10%		2	
			Total		100%		21				100%		21		100%	
Misi 9		Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi														
SASARAN 24		Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur sipil negara atas dasar meritokrasi														
Kepegawaian																
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase pegawai yang memenuhi persyaratan yang mengikuti rencana pengembangan karir	60%	85%	68,89%	81%	TINGGI	90%	70,00%	77,78%	TINGGI	95%	100%	105%	SANGAT TINGGI	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sumber Daya Aparatur	2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12%	20%	15,00%	75%	SEDANG	30%	24,00%	80,00%	TINGGI	20%	15%	75%	SEDANG	
	3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	40%	40%	40,52%	101%	SANGAT TINGGI	50%	40,52%	81,04%	TINGGI	60%	70%	117%	SANGAT TINGGI	
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		33%		1		0%		0		67%		2	
			Tinggi		33%		1		100%		3		0%		0	
			Sedang		33%		1		0%		0		33%		1	
			Rendah		0%		0		0%		0		0%		0	
			Sangat Rendah		0%		0		0%		0		0%		0	
			Total		100%		3		100%		3		100%		3	



Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/outcome	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021				
				Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		
						% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.	
SASARAN 25		Meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang transparan														
Penelitian dan Pengembangan																
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Cakupan hasil kajian/penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan	0	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	
Perencanaan																
Pengembangan Data/Informasi	2	Persentase ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	50%	100%	60%	60%	RENDAH	100%	70%	70%	SEDANG	100%	88%	88%	TINGGI	
Program Kerjasama Pembangunan	3	Persentase kegiatan LSM yang mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Capaian standar kualitas dokumen perencanaan daerah	28%	87%	60%	69%	SEDANG	88%	90%	102%	SANGAT TINGGI	90%	90%	100%	SANGAT TINGGI	
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	5	Capaian standar kualitas dokumen perencanaan PD koordinasi bidang Ekonomi dan Pertanian	28%	87%	60%	69%	SEDANG	88%	90%	102%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	
	6	Jumlah dokumen teknis perencanaan Prioritas Daerah bidang Ekonomi dan Praswil	1	1	1	100%	SANGAT TINGGI	2	2	100%	SANGAT TINGGI	5	5	100%	SANGAT TINGGI	
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	7	Capaian standar kualitas dokumen perencanaan PD koordinasi bidang Sosial Budaya	28%	87%	60%	69%	SEDANG	88%	90%	102%	SANGAT TINGGI	100%	74%	74%	SEDANG	
	8	Jumlah dokumen teknis perencanaan Prioritas Daerah bidang Sosial Budaya	1	1	1	100%	SANGAT TINGGI	2	2	100%	SANGAT TINGGI	5	5	100%	SANGAT TINGGI	
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	9	Capaian standar kualitas dokumen perencanaan koordinasi bidang Prasarana Wilayah	28%	87%	60%	69%	SEDANG	88%	90%	102%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan	10	Jumlah aparatur perencanaan yang memenuhi standar perencanaan (mengikuti bimtek perencanaan)	-	60%	60%	100%	SANGAT TINGGI	70%	70%	100%	SANGAT TINGGI	75%	60%	80%	TINGGI	
Keuangan																
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11	Persentase penganggaran keuangan daerah yang proporsional dan penetapan APBD tepat waktu	80%	83,20%	119%	143%	SANGAT TINGGI	100%	152%	152%	SANGAT TINGGI	100%	90%	90%	TINGGI	
	12	Persentase pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	
	13	% peningkatan penerimaan pajak daerah	3,23%	2,50%	2,93%	117%	SANGAT TINGGI	-22,7%	-1,08%	0%	SANGAT RENDAH	28%	28%	100%		
	14	Opini LKPD	WDP	WDP	WTP	150%	SANGAT TINGGI	WTP	WTP	100%	SANGAT TINGGI	WTP	WTP	100%	SANGAT TINGGI	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	15	Persentase ketersediaan layanan data/ informasi BMD yang akurat dan akuntabel	3,90%	50%	93%	186%	SANGAT TINGGI	90%	99,35%	110%	SANGAT TINGGI	9%	80%	889%	SANGAT TINGGI	
Pengawasan																
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	16	Cakupan pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah	7,23%	16,39%	81,28%	496%	SANGAT TINGGI	33,86%	84%	247%	SANGAT TINGGI	53%	58%	109%	SANGAT TINGGI	
	17	Persentase Penanganan kasus pengaduan	80%	85%	100%	118%	SANGAT TINGGI	88%	100%	114%	SANGAT TINGGI	92%	40%	43%	SANGAT RENDAH	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	18	% APIP yang telah mengikuti diklat fungsional dan diklat pengawasan	21,25%	27,50%	83%	302%	SANGAT TINGGI	37,50%	42,11%	112%	SANGAT TINGGI	53,75%	60%	112%	SANGAT TINGGI	
	19	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis Pengawasan	14	16	45	281%	SANGAT TINGGI	18	16	89%	TINGGI	20	12	60%	RENDAH	
DPMDDPPA																
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20	Jumlah Desa yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	88%	100%	114%	SANGAT TINGGI	

Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Tujuan/ impact/outcome	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021			
				Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian	
						% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.
Sekretariat Daerah															
Program Koordinasi Penyusunan Kebijakan	1	Cakupan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	2	Cakupan pemanfaatan database pihak ketiga sesuai peruntukannya	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	3	Cakupan pemanfaatan database belanja modal sesuai peruntukannya	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
Program Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	4	Persentase Realisasi Belanja Modal	90.30%	92%	90%	98%	SANGAT TINGGI	94%	55,97%	60%	RENDAH	95%	96%	101%	SANGAT TINGGI
	5	Cakupan dokumen kebijakan bidang urusan yang dikoordinasikan	93%	100%	75%	75%	SEDANG	100%	75%	75%	SEDANG	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	6	Cakupan dokumen kebijakan bidang urusan yang dikoordinasikan Bag. Ekonomi)	3	3	3	100%	SANGAT TINGGI	3	3	100%	SANGAT TINGGI	5	5	100%	SANGAT TINGGI
Program Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi	7	Predikat Lakip Kabupaten	B	B	B	100%	SANGAT TINGGI	B	B	100%	SANGAT TINGGI	B	B	100%	SANGAT TINGGI
	8	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LKJIP valid dan tepat waktu	80%	85%	71,42%	84%	TINGGI	90%	80%	89%	TINGGI	95%	80%	84%	TINGGI
	9	Persentase unit layanan publik yang dievaluasi.	30%	40%	30%	75%	SEDANG	60%	50%	83%	TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	10	Persentase kesesuaian waktu pelaporan pelaksanaan kegiatan (Bag. Pemb)	100%	100%	80%	80%	TINGGI	100%	80%	80%	TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	11	Persentase pelaksanaan program kegiatan bidang urusan	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	90%	90%	TINGGI
	12	Cakupan penilaian terhadap LPPD dan ILPPD	27,334	27,334	N/A			27,334	N/A			100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan hukum	13	Persentase pelaksanaan program kegiatan bidang urusan	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
Program penataan Peraturan Perundang-Undangan	14	Cakupan Layanan dan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	15	Persentase Kebijakan bidang organisasi yang diimplementasikan (bag. Hukum)	100%	100%	70%	70%	SEDANG	100%	70%	70%	SEDANG	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	16	Persentase Kebijakan bidang organisasi yang diimplementasikan (Bag. Organisasi)	80%	90%	100%	111%	SANGAT TINGGI	95%	100%	105%	SANGAT TINGGI	95%	95%	100%	SANGAT TINGGI
Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	17	Presentase kebijakan daerah yang sesuai regulasi yang lebih tinggi (Bag.Organisasi)	80%	90%	100%	111%	SANGAT TINGGI	95%	100%	105%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
Program penataan Daerah Otonomi Baru	18	Tingkat kualitas layanan bagi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Baik	Baik		100%	SANGAT TINGGI	Baik	Baik	100%	SANGAT TINGGI	Baik	Baik	100%	SANGAT TINGGI
	19	Persentase Dokumen LPPD dan ILPPD tepat isi dan tepat waktu	26,87%	100%	80%	80%	TINGGI	100%	80%	80%	TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	20	% pelayanan administrasi kependudukan dan umum yang dilayani	100%	100%	85%	85%	TINGGI	100%	85%	85%	TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	21	% konflik sosial yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	22	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di kecamatan	100%	100%	85%	85%	TINGGI	100%	85%	85%	TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
	23	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di kelurahan	90%	100%	85%	85%	TINGGI	100%	85%	85%	TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	24	% Pimpinan dan anggota yang mengikuti BIMTEK	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	94%	94%	SANGAT TINGGI
Program Peningkatan Pelayanan Tri Fungsi DPRD	25	% agenda Kerja DPRD yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	100%	80%	80%	TINGGI
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		68%		30	70%		31	80%		35		
			Tinggi		14%		6	18%		8	14%		6		
			Sedang		16%		7	7%		3	2%		1		
			Rendah		2%		1	2%		1	2%		1		
			Sangat Rendah		0%		0	2%		1	2%		1		
			Total		100%		44	100%		44	100%		44		

Misi/Tujuan/ Sasaran. Urusan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Tujuan/ impact/outcome	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	2019				2020				2021			
				Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian		Target	Realisasi	Evaluasi Capaian	
						% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.			% Capaian	Ket.
SASARAN 26		Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan efektifitas pelayanan publik yang bersih dari KKN													
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil															
Program Penataan	1	% Kepemilikan Kartu Keluarga	78,87%	83,10%	89,00%	107%	SANGAT TINGGI	87,32%	86,63%	99%	SANGAT TINGGI	91,54%	86,63%	94,64%	SANGAT TINGGI
Administrasi Kependudukan	2	% Kepemilikan KTP-el	76,35%	81,08%	80,00%	99%	SANGAT TINGGI	85,81%	81%	94%	SANGAT TINGGI	90,54%	81,33%	89,83%	TINGGI
	3	% Pasangan Berakte Nikah	38,80%	51,04%	52,45%	103%	SANGAT TINGGI	63,28%	63,12%	100%	SANGAT TINGGI	75,52%	61,63%	81,61%	TINGGI
	4	% Kepemilikan Akte kelahiran	39,65%	51,72%	41,09%	79%	TINGGI	63,79%	47%	74%	SEDANG	75,86%	44,39%	58,52%	RENDAH
	5	Jumlah pengguna data kependudukan (lembaga)	13	18	20	111%	SANGAT TINGGI	18	20	111%	SANGAT TINGGI	18	20	111%	SANGAT TINGGI
	6	Jumlah inovasi pelayanan yang dihasilkan ( <i>mobile service</i> )	1	1	1	100%	SANGAT TINGGI	1	2	200%	SANGAT TINGGI	1	1	100%	SANGAT TINGGI
Pertanahan															
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	7	Persentase tanah pemda yang bersertifikat	18,8	30	50	167%	SANGAT TINGGI	50	50	100%	SANGAT TINGGI	100%	50%	50%	SANGAT RENDAH
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	8	Persentase konflik pertanahan yang difasilitasi	100	100	100	100%	SANGAT TINGGI	100	100	100%	SANGAT TINGGI	70	100	143%	SANGAT TINGGI
Kearsipan															
Program Pembinaan, Pengelolaan, dan Pengawasan Kearsipan Daerah	9	Presentase penerapan pengelolaan kearsipan sesuai standar kearsipan	2%	5%	5%	100%	SANGAT TINGGI	14%	99%	100%	SANGAT TINGGI	22%	44%	200%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		89%		8	89%		8	56%		5		
			Tinggi		11%		1	0%		0	22%		2		
			Sedang		0%		0	11%		1	0%		0		
			Rendah		0%		0	0%		0	11%		1		
			Sangat Rendah		0%		0	0%		0	11%		1		
			Total		100%		9	100%		9	100%		9		
SASARAN 27		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan													
Statistik															
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	1	Jumlah data sektoral yang valid dan up to date	50%	100%	60%	60%	RENDAH	100%	70%	70%	SEDANG	100%	70%	70%	SEDANG
Kominfo															
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2	Capaian pengembangan e-Government	18,60%	58,60%	71,97%	122,82%	SANGAT TINGGI	78,60%	75%	95,42%	SANGAT TINGGI	80%	70%	88%	TINGGI
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	3	Cakupan penyebarluasan informasi melalui radio	20%	25%	61,13%	244,52%	SANGAT TINGGI	62,00%	95%	95%	SANGAT TINGGI	30%	100%	333%	SANGAT TINGGI
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		67%		2	67%		2	33%		1		
			Tinggi		0%		0	0%		0	33%		1		
			Sedang		0%		0	33%		1	33%		1		
			Rendah		33%		1	0%		0	0%		0		
			Sangat Rendah		0%		0	0%		0	0%		0		
			Total		100%		3	100%		3	100%		3		

## 2.6 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menyatakan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

### 1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan melaksanakan 3 (tiga) jenis pelayanan dasar dalam penerapan SPM di daerah yakni:

- 1) Pendidikan Dasar;
- 2) Pendidikan Kesetaraan; dan
- 3) Pendidikan Anak Usia Dini.

### 2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan melaksanakan 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar dalam penerapan SPM di daerah yakni:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar;
- 6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- 7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- 8) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi;
- 9) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus;
- 10) Upaya Kesehatan Jiwa pada orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ);
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB; dan
- 12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

### 3. **Urusan Pekerjaan Umum**

Urusan Pekerjaan Umum melaksanakan 2 (dua) jenis pelayanan dasar dalam penerapan SPM di daerah yakni:

- 1) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari –hari; dan
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

### 4. **Urusan Perumahan Rakyat**

Urusan Perumahan Rakyat melaksanakan 2 (dua) jenis pelayanan dasar dalam penerapan SPM di daerah yakni:

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Hunu Bagi Korban Bencana; dan
- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah/Kota.

### 5. **Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan 5 (lima) jenis pelayanan dasar dalam penerapan SPM di daerah yakni:

- 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- 3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

### 6. **Bidang Urusan Sosial**

Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan 5 (lima) jenis pelayanan dasar dalam penerapan SPM di daerah yakni:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 2) Rehabilitasi sosial Dasar anak terlantar di luar panti;
- 3) Rehabilitasi sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 4) Rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.



**Tabel. 2-52 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Kabupaten Nagekeo Tahun 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	ANGGARAN	2021				
				Target		Realisasi		
				Jumlah (orang)	%	Anggaran	Jumlah (orang)	%
A	PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	36.180.955.572	28.518	81	17.669.348.149	27.084	94,97%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	614.500.000	128	81	614.500.000	28	21,88%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	2.395.200.160	4.804	81	2.391.360.160	3.503	72,92%
B	URUSAN KESEHATAN							
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	462.415.120	3.125	100	398.331.500	3.615	115,68%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	1.926.871.900	2.491	100	1.851.731.600	2.381	95,58%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	67.180.000	2.506	100	39.350.000	2.401	95,81%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	259.114.000	10.326	100	205.070.000	11.343	109,85%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	220.028.220	10.429	100	164.625.600	2.595	24,88%
6	Pelayenan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	179.421.000	98.867	100	138.890.000	25.287	25,58%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	190.509.000	8.680	100	153.924.000	6.325	72,87%
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara Penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	31.020.000	36.070	100	25.680.000	547	1,52%
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	16.380.000	1.047	100	8.820.000	87	8,31%



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	ANGGARAN	2021				
				Target		Realisasi		
				Jumlah (orang)	%	Anggaran	Jumlah (orang)	%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang terlayani kesehatan.	68.224.000	128	100	30.840.000	340	265,63%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	54.598.000	2.364	100	49.278.000	2.118	89,59%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	206.155.800	3.223	100	175.025.838	1.878	58,27%
<b>C URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>								
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - hari	10.190.688.752	159.732	100	9.311.627.267,87	135.179	84,63%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2.727.181.780	159.732	100	2.591.048.000	7.500	4,70%
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								
<b>D URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>								
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	509.902.000	20	100	509.902.000	20	100,00%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Fasilitas penyediaan Rumah yang Layak Huni	-	-	100	-	-	0,00%
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								
<b>E URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1.474.714.176	61	100	1.385.194.283	61	100,00%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	ANGGARAN	2021				
				Target		Realisasi		
				Jumlah (orang)	%	Anggaran	Jumlah (orang)	%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	70.517.516	7	100	62.667.516	7	100,00%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	13.593.952.665	165.695	100	13.423.719.253	126.000	76,04%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	136.776.500	165.695	100	127.097.600	-	0,00%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	49.130.813	7	100	47.130.437	4	57,14%

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

F	URUSAN SOSIAL							
1	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	164.313.911	729	100	189.247.600	170	23,32%
2	Rehabilitasi sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		432	100		230	53,24%
3	Rehabilitasi sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		9.625	100		1.209	12,56%
4	Rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		-	-		-	0,00%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara Korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	719.873.418	15.118	100	712.149.000	15.118	100,00%

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

## **2.7 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.7.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan selama 3 tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023, ditemukan banyak permasalahan yang terjadi. Permasalahan pembangunan yang dihadapi diartikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil pada awal tahun perencanaan ini. Permasalahan pembangunan timbul akibat belum optimalnya pemanfaatan sumber daya, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

1. Pandemi covid-19 menyebabkan dilakukannya refocusing dan realokasi sehingga alokasi anggaran difokuskan pada penanganan covid-19
2. Kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 lewat pembatasan aktivitas masyarakat dalam bentuk aturan PSPB, PPKM dan lain sebagainya.

### **2.7.2 Permasalahan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah**

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nagekeo yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut:

#### **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

- 1) Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang sekolah yang lebih tinggi;
- 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah masih dibawah standar menamatkan pendidikan dasar (SD dan SMP);

- 3) Masih adanya masyarakat yang belum melek huruf;
- 4) Adanya *Learning Lost* (ilmu-ilmu pelajaran yang terlupakan), *Learning Gap* (persoalan ketidakmerataan sarana yang dimiliki oleh setiap murid) dan ketertinggalan pembelajaran akibat pembelajaran melalui media daring.

## **2. Kesehatan**

- 1) Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat nagekeo, hal ini tergambar dari cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKI) dan status gizi bayi yang buruk (Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR dan stunting), serta masih terjadinya kasus kematian balita dan ibu;
- 2) Belum optimalnya cakupan pelayanan fasilitas kesehatan serta masih kurangnya ketersediaan tenaga medis dan sarana prasarana pendukung pada fasilitas – fasilitas kesehatan tersebut;
- 3) Masih kurangnya infrastruktur kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan.

## **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- 1) Minimnya ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang meliputi jalan dan jembatan, sarana prasarana pemerintah dan infrastruktur publik lainnya;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi;
- 3) Belum optimalnya sistem pelayanan air bersih, terutama tingkat pelayanan BLUD-SPAM;
- 4) Kurangnya pemeliharaan terhadap sumber air baku yang sudah ada;
- 5) Masih lemahnya pengendalian terhadap ketaatan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 6) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi daerah.

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah;
- 2) Belum adanya data base sasaran penerima penerima bantuan perumahan.

#### 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- 2) Masih kurangnya personil Polisi Pamong Praja;
- 3) Masih tingginya konflik kepemilikan tanah/lahan;
- 4) Masih tingginya potensi bencana alam.

#### 6. Sosial

- 1) Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Upaya penanggulangan kemiskinan masih dilaksanakan secara parsial dengan basis data sasaran yang kurang valid;
- 3) Belum tersusunnya manajemen data kemiskinan secara dinamis *by name by addres* lintas perangkat daerah dan belum sinkronnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Kependudukan.

### Urusan Wajib Non-Layanan Dasar

#### 1. Ketenagakerjaan

- 1) Minimnya lapangan pekerjaan terutama pada sektor formal;
- 2) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja.

#### 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk di dalam partai politik;
- 2) Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 3) Masih rendahnya peran pemberdayaan bagi perempuan serta masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam mengelola faktor-faktor produksi dalam mendukung ekonomi keluarga.

**3. Ketahanan Pangan**

- 1) Masih diperlukan penanganan serius terkait tingkat keamanan pangan karena dipengaruhi oleh pasokan dari daerah lain;
- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan bergizi.

**4. Lingkungan Hidup**

- 1) Masih kurangnya keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup;
- 2) Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terutama sumbangan tutupan lahan bagi kualitas lingkungan hidup.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan sampah.

**5. Kependudukan dan Catatan Sipil**

- 1) Masih rendahnya pelayanan Dokumen Kependudukan terutama penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan;
- 2) Masih rendahnya konsistensi penggunaan data kependudukan sebagai rujukan dalam berbagai sektor pembangunan.

**6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) Masih banyaknya desa dengan status Desa Tertinggal dan masih adanya Desa Sangat Tertinggal;
- 2) Masih belum nampaknya peran BUMDes sebagai model kelembagaan ekonomi rakyat di desa;
- 3) Masih rendahnya kualitas aparatur desa baik dari segi kemampuan administratif maupun kemampuan memanfaatkan teknologi informasi.

**7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- 1) Tingginya laju pertumbuhan penduduk akibat dari tingginya kelahiran (natalitas);
- 2) Masih rendahnya kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) dalam menggunakan alat kontrasepsi.



**8. Perhubungan**

- 1) Masih minimnya infrastruktur transportasi untuk menjamin konektivitas antar-wilayah;
- 2) Masih terbatasnya ketersediaan moda transportasi yang melayani daerah - daerah terpencil;
- 3) Masih minimnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
- 4) Belum adanya sarana pengujian kendaraan bermotor serta SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor.

**9. Komunikasi dan Informatika**

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kualitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 2) Belum semua wilayah terjangkau jaringan telpon/internet.

**10. Koperasi dan UMKM**

- 1) Masih terbatasnya kapasitas SDM pelaku UMKM;
- 2) Belum optimalnya pemasaran produk barang/jasa koperasi dan UMKM;
- 3) Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan pada kelembagaan koperasi.

**11. Penanaman Modal**

- 1) Masih rendahnya minat investasi;
- 2) Belum optimalnya perizinan terpadu satu pintu berbasis *One Single Submission* (OSS).

**12. Kepemudaan dan Olahraga**

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana olah raga serta event bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya;
- 2) Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta rendahnya kemitraan dengan stakeholder.

### 13. Statistik

- 1) Masih minimnya ketersediaan data yang memenuhi standar data yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan;
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten dan belum berjalannya Satu Peta.

### 14. Kebudayaan

- 1) Melunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan muda;
- 2) Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan;
- 3) Belum optimalnya dukungan sarana prasarana dalam pengelolaan cagar budaya untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal;

### 15. Perpustakaan

- 1) Belum optimalnya upaya peningkatan literasi masyarakat;
- 2) Minimnya inovasi dalam mengembangkan minat baca masyarakat terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung perpustakaan digital (*e-library*).

### 16. Kearsipan

Belum adanya sistem manajemen arsip terpusat memanfaatkan teknologi informasi lewat pengarsipan digital.

## Urusan Pilihan

### 1. Kelautan dan Perikanan

- 1) Belum optimalnya produksi perikanan;
- 2) Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan.

### 2. Pariwisata

- 1) Belum optimalnya penataan dan pengelolaan destinasi wisata yang ada;

- 2) Belum tumbuhnya kultur wisata bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata untuk mendorong terwujudnya pariwisata berbasis masyarakat;
- 3) Kurangnya sinergi pada pengelolaan pariwisata antar instansi terkait;
- 4) Destinasi pariwisata belum dikembangkan kearah ekonomi kreatif yang terintegrasi;
- 5) Upaya penyiapan masyarakat dan pelaku pariwisata belum optimal;
- 6) Minimnya upaya promosi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 7) Minimnya infrastruktur dasar yang memudahkan aksesibilitas para wisatawan.

### **3. Pertanian**

- 1) Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian termasuk masih sangat rendahnya sumbangan hasil hutan bagi PDRB;
- 2) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan pertanian organik;
- 3) Minimnya upaya ekstensifikasi lahan pertanian;
- 4) Adanya degradasi tanah akibat dari pemakaian bahan kimia dalam mengendalikan hama dan organisme pengganggu;
- 5) Keberadaan kelembagaan petani yang masih bersifat formalitas dan belum menjadi pendorong sektor pertanian;
- 6) Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM penyuluh pertanian.

### **4. Perdagangan dan Industri**

- 1) Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pasar baik di tingkat kabupaten maupun pasar kecamatan;
- 2) Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern;
- 3) Dominasi barang impor (barang diimpor lebih besar dari barang yang diekspor);
- 4) Belum adanya produksi usaha mikro kecil dan menengah yang menembus pasar regional maupun nasional.

## **5. Peternakan**

- 1) Belum optimalnya nilai tambah produk peternakan;
- 2) Belum optimalnya upaya peningkatan populasi dan produktifitas sektor peternakan;
- 3) Belum optimalnya pengendalian penyakit ternak.

## **Urusan Penunjang Pemerintahan**

### **1. Bidang Perencanaan**

- 1) Masih adanya deviasi antara target dan realisasi. Hal ini disebabkan manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal OPD belum berlangsung secara optimal;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD);
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan tenaga fungsional perencana termasuk fungsional perencana yang ada di OPD.

### **2. Bidang Keuangan**

- 1) Rasio ketergantungan fiskal yang masih cukup besar;
- 2) Rasio pembiayaan daerah yang masih tinggi yang disebabkan oleh belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Belum diterapkannya Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah;

### **3. Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

- 1) Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi jabatan pegawai;
- 2) Belum optimalnya pengembangan karier ASN pada jabatan fungsional;
- 3) Belum dilakukan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia ASN secara komprehensif.

### **4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan fungsi lainnya**

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan riset;
- 2) Belum adanya Rencana Induk Kelitbangan;
- 3) Belum optimalnya manajemen pengawasan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;



# **BAB III**

## **RANCANGANKERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**



## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Nagekeo Tahun 2023. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini merupakan data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo tidak terlepas dari arah kebijakan Nasional dan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

#### **3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional**

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2022 mencapai Rp4 919,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2 923,7 triliun. □ Ekonomi Indonesia triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 tumbuh sebesar 5,44 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,27 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,74 persen. □ Ekonomi Indonesia triwulan II-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,72 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,15 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran



Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 32,00 persen. Penguatan ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2022 terlihat pada semua wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama dengan peranan sebesar 56,55 persen dari ekonomi Nasional, dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,66 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2021.



Sumber: bps.go.id

**Gambar 3-1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II – 2022**

### 3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nusa Tenggara Timur

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2022 mencapai Rp 29,49 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 18,16 triliun. v Ekonomi NTT triwulan II-2022 tumbuh sebesar 3,01 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 23,36 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 51,73 persen. v Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan II2022 tumbuh sebesar 6,22 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,61 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 44,94 persen. v Perekonomian NTT pada semester I-2022 tumbuh sebesar 2,45 persen (c-to-c). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 24,57 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 41,99 persen v Struktur Ekonomi NTT pada triwulan II-2022 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 30,32 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 70,66 persen.



Sumber: ntt.bps.go.id

**Gambar 3-2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian  
 Nusa Tenggara Timur**

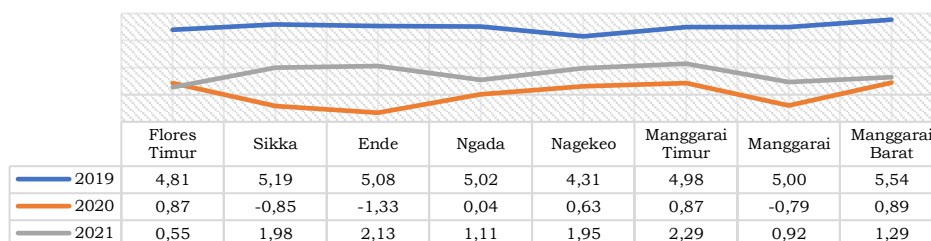
### 3.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah

Proyeksi perekonomian Kabupaten Nagekeo tahun mendatang tidak lepas dari kondisi ekonomi global dan nasional. Indikator makro ekonomi meliputi laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, pendapatan perkapita, inflasi, tenaga kerja dan kemiskinan. Indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2023 dan selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Nagekeo tahun 2019 sampai 2021 menjadi dasar proyeksi pencapaian tahun 2022 dan tahun 2023.

### a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo 2019-2021 dan kabupaten sekitarnya dapat dilihat pada gambar berikut:

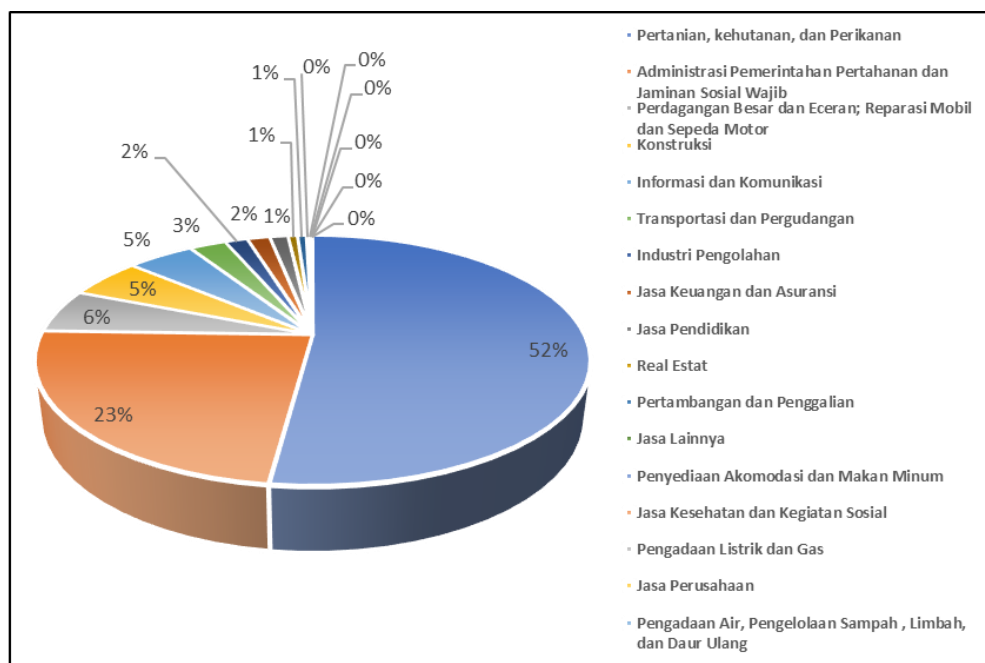


Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2022

**Grafik 3-1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagekeo dan sekitarnya**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten se-Flores rata-rata mulai mengalami peningkatan di tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020.

### b) Struktur Ekonomi

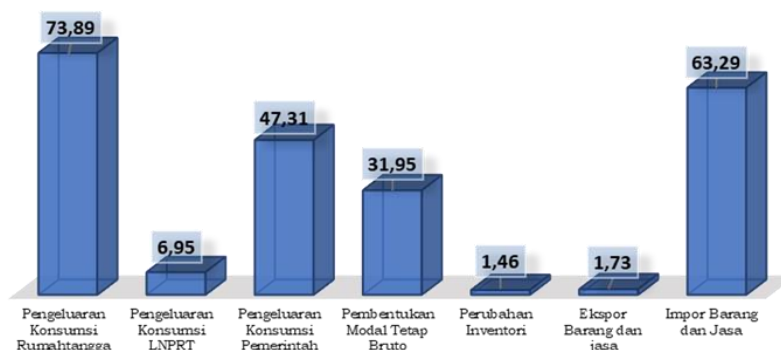


Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2022

**Grafik 3-2 Struktur Ekonomi Sisi Lapangan Usaha (ADHK) Tahun 2021**

Struktur perekonomian Kabupaten Nagekeo didominasi Sektor Pertanian (52,05%), Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib (23,45%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,67%), Sektor Konstruksi

(5,22%), Sektor Informasi dan Komunikasi (4,74%), Sektor Transportasi dan Pergudangan (2,62%) Sektor Industri Pengolahan (1,60%) dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (1,60%). Sementara itu sektor-sektor lainnya berada diantara 0,01% – 1,30%.



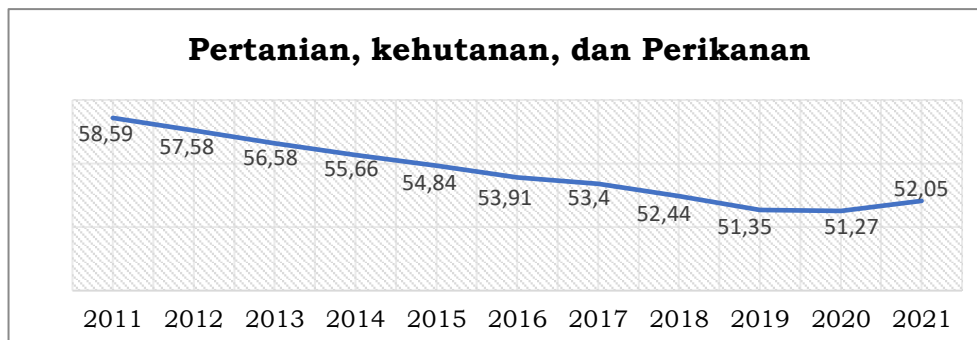
Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2022

**Grafik 3-3 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran (ADHK) Tahun 2021**

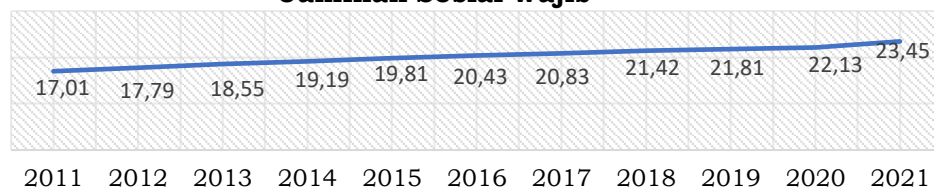
Struktur perekonomian berdasarkan sisi pengeluaran didominasi konsumsi rumah tangga sebesar 73,89%, konsumsi pemerintah (47,31%), pembentukan modal tetap bruto (31,95%), perubahan inventori (1,46%) yang ditopang oleh ekspor barang dan jasa (1,73%) dan impor barang dan jasa (63,29%).

### c) Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

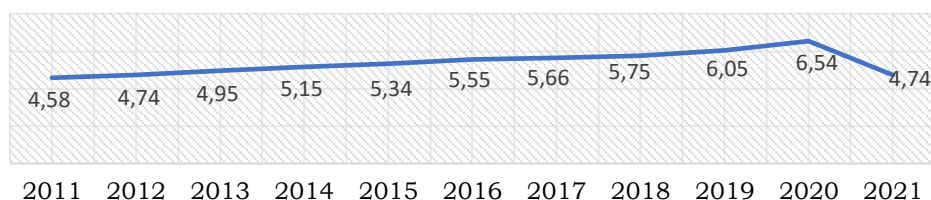
Struktur Ekonomi Kabupaten Nagekeo dari sisi Lapangan Usaha berdasarkan ADHK dari tahun 2010-2021 mengalami transformasi dari primer ke sekunder dan jasa. Pergeseran ini terjadi karena pertumbuhan di sektor primer lebih lambat dari pertumbuhan sektor sekunder dan jasa. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



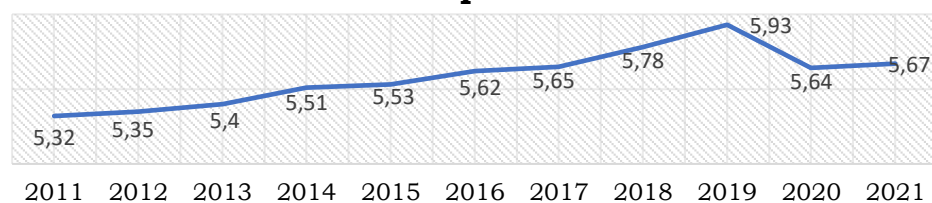
### Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib



### Informasi dan Komunikasi



### Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor



### Konstruksi

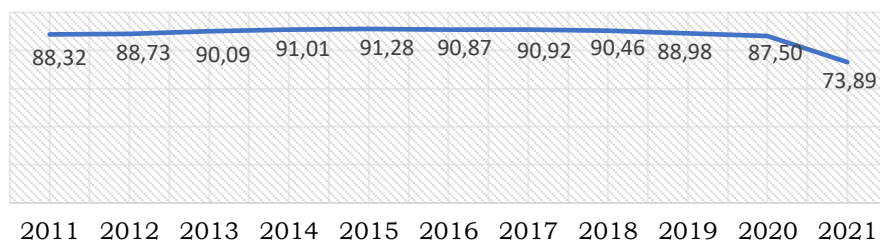
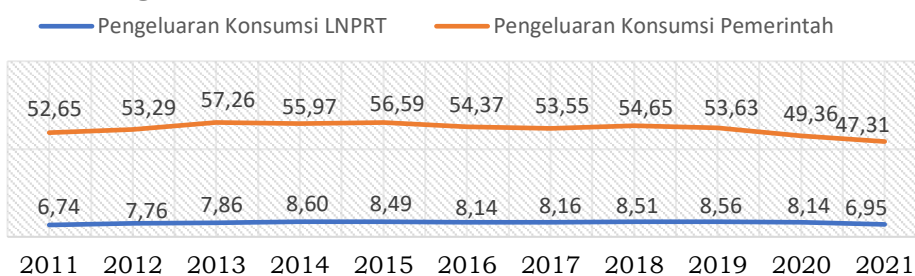
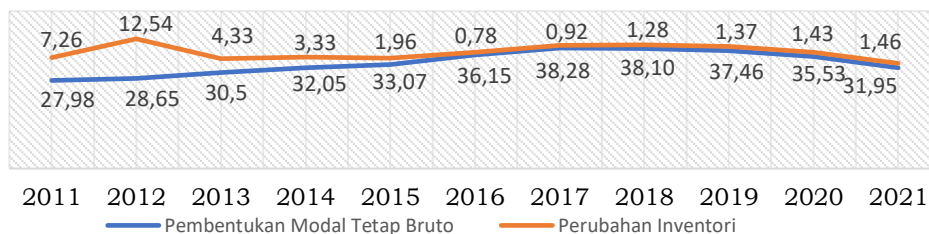
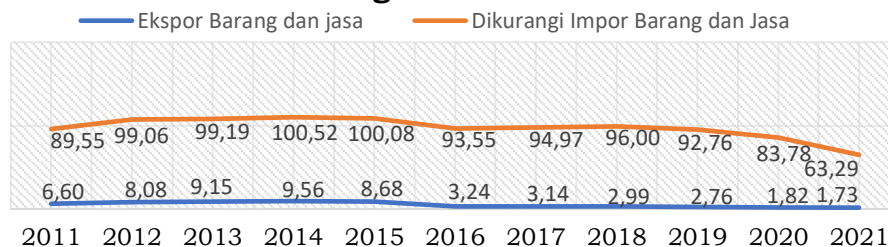


Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2022

**Grafik 3-4 Perkembangan Ekonomi 5 Sektor Lapangan Usaha (ADHK) Tahun 2011-2021**



## d) Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

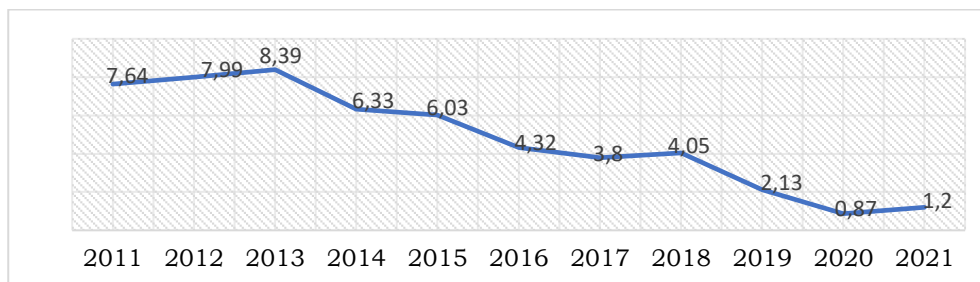
**Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga****Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan LNPR****Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori****Ekspor Barang dan Jasa dan Dikurangi Impor Barang dan Jasa**

Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2022

**Grafik 3-5 Perkembangan Ekonomi Sektor Pengeluaran (ADHK) Tahun 2011-2021**

### e) Laju Pertumbuhan Indeks Implisit/Deflator PDRB

Perbandingan PDRB antara Harga Berlaku dan harga Konstan dari tahun 2011-2021 terus mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

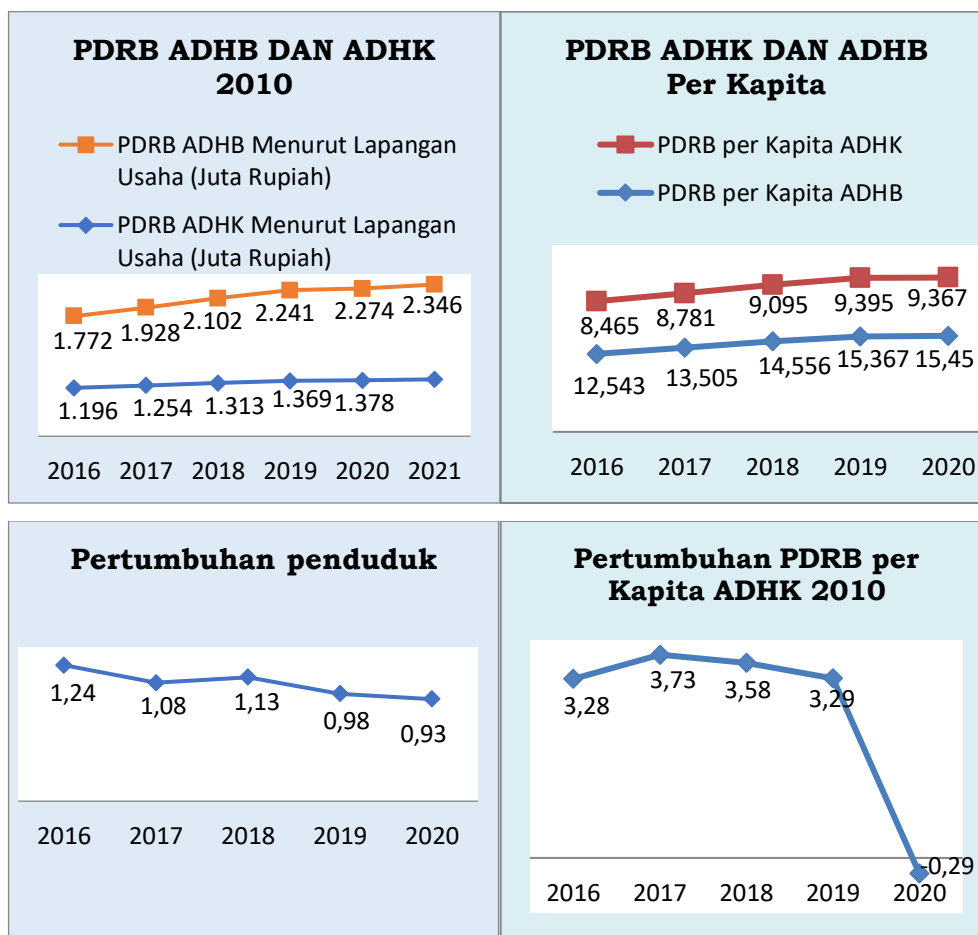


Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2022

**Grafik 3-6 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit/Deflator PDRB**

### f) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

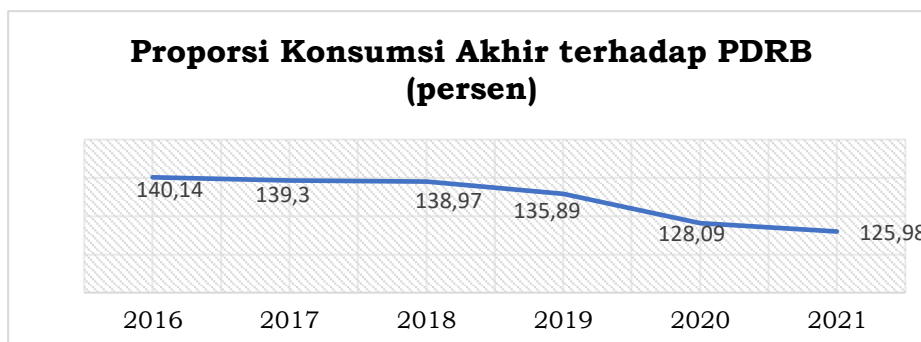


Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2022

**Grafik 3-7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2021**

**g) Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB ADHB**

Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2022

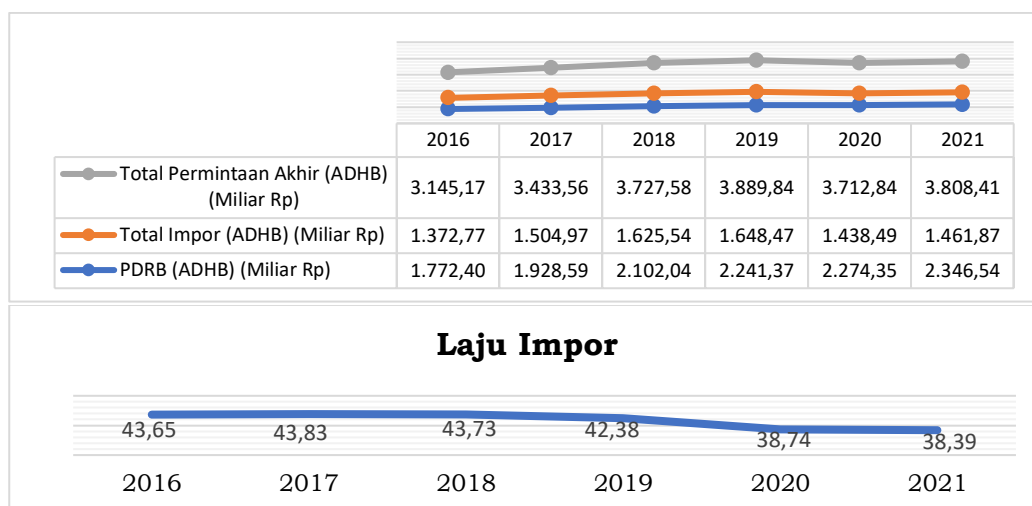
**Grafik 3-8 Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB ADHB  
Tahun 2016-2021**

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Dalam kurun waktu 2016-2021, produk (barang dan jasa) yang digunakan untuk konsumsi akhir, baik oleh rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah selalu lebih besar (lebih dari 100 persen) dibandingkan dengan nilai total PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku, yaitu rata-rata proporsi setiap tahunnya sebesar 133,65 persen. Hal ini berarti bahwa konsumsi akhir selalu lebih besar daripada produk yang dihasilkan oleh domestik sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir tersebut diperlukan produk impor dari luar wilayah.

### h) Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan

Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2022

#### Grafik 3-9 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan Tahun 2016-2021

Dari dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik selama periode 2016-2021, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah Nagekeo, yaitu dengan rata-rata 41,42 persen setiap tahunnya. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 58,58 persen setiap tahunnya dari hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan akhir masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 3.145,17 miliar rupiah (2016) menjadi sebesar 3.808,41 miliar rupiah (2021).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 1.772,40 miliar rupiah (2016); 1.928,59 miliar rupiah (2017); 2.100,91 miliar rupiah (2018); 2.240,86 miliar rupiah (2019); dan 2.274,07 miliar rupiah (2020). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 1.372,77 miliar rupiah (2016); 1.504,97 miliar rupiah (2017); 1.625,49 miliar rupiah (2018); 1.640,55 miliar rupiah (2019); dan 1.439,22 miliar rupiah (2020).

### i) Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* Kabupaten Nagekeo Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2022

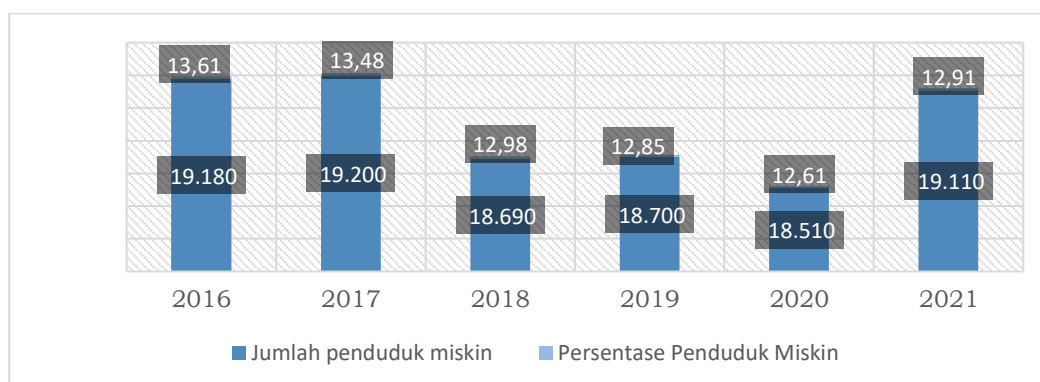
**Grafik 3-10 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)  
Tahun 2016-2021**

Data di atas menunjukkan bahwa besaran ICOR periode 2016-2021 cenderung mengalami peningkatan dari sebesar 8,28 (2016) menjadi 8,95 (2019). Pada tahun 2020 bahkan nilai ICOR mencapai 60,08, kemungkinan disebabkan oleh adanya pandemi sehingga nilainya tidak wajar seperti tahun-tahun sebelumnya. Nilai ICOR sebesar 60,08 pada tahun 2020 menunjukkan bahwa untuk menaikkan *output* (nilai keluaran) perekonomian setiap satu rupiah dibutuhkan tambahan investasi senilai 60,08 rupiah. Bila ICOR tidak menurun, maka kinerja perekonomian akan sulit bertumbuh karena ekonomi berbiaya tinggi. Namun seiring terkendalinya dampak pandemi covid-19, maka nilai ICOR menjadi semakin terkendali. Pada tahun 2021, nilai ICOR kembali menurun menjadi 19,92. Capaian ini semakin mendekati kondisi tahun 2016-2019 yang berada pada posisi 8 point.

Selain faktor kapital/investasi, terdapat faktor-faktor ekonomi yang turut mempengaruhi besaran output seperti kondisi sosial, struktur sosial, situasi politik, nilai-nilai kehidupan, pandangan hidup dan kebudayaan masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Para pelaku usaha umumnya juga kurang responsif terhadap rangsangan-rangsangan ekonomi yang terjadi di pasar karena keterbatasan dalam pemilikan kapital, keahlian usaha, tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terampil. Petani juga kurang responsif terhadap rangsangan-rangsangan pasar walaupun mereka mempunyai kesempatan sangat luas untuk meningkatkan produksi melalui perbaikan teknologi.

**j) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nagekeo tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

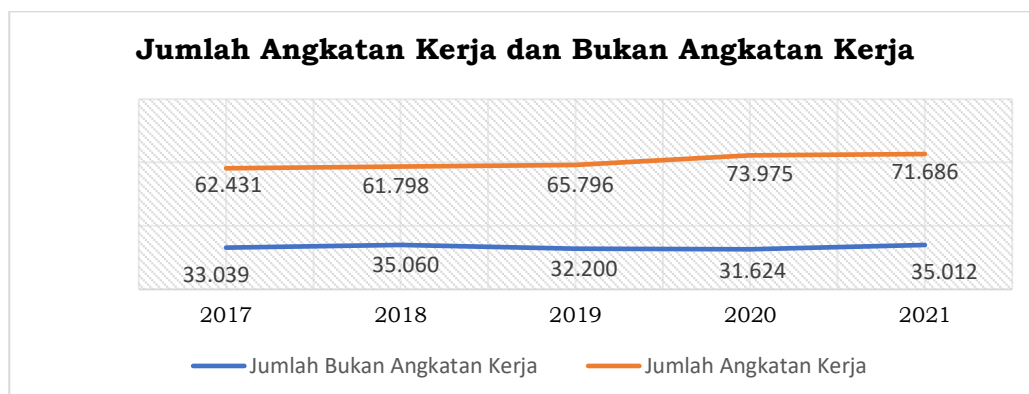


Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2022

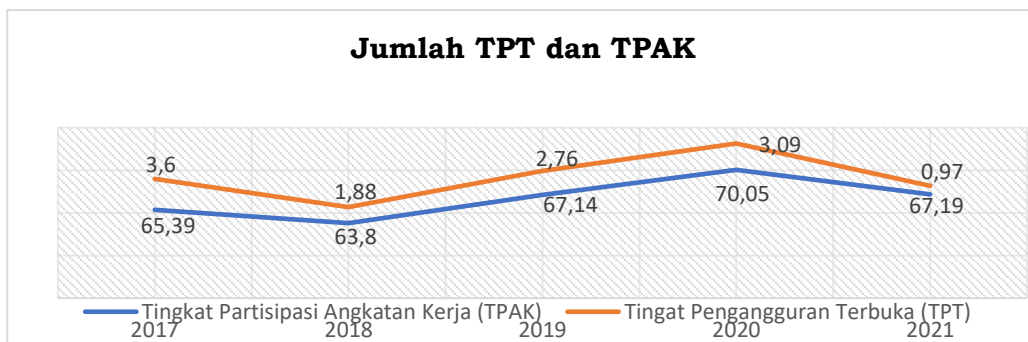
**Grafik 3-11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2021**

**d) Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan di Kabupaten Nagekeo tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambat berikut:







Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2022

**Grafik 3-12 Ketenagakerjaan  
Tahun 2017-2020**

### 3.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo yang dijabarkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah, dimana dalam hal ini, RKPD tahun 2023 yang merupakan tahun kelima RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023. Menanggapi hal tersebut, diperlukan analisis dan proyeksi yang tepat terhadap pendapatan dan kebutuhan belanja pembangunan dengan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD. Implementasi RKPD tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Penyusunan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Nagekeo tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan fiskal nasional serta arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian RPJMD dengan

memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Secara umum, arah kebijakan fiskal nasional pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur
3. Pemantapan reformasi birokrasi
4. Revitalisasi industri
5. Pembangunan ekonomi hijau

Pemahaman yang baik terhadap hasil analisis kondisi ekonomi daerah merupakan salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima. Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan dilakukan dengan menganalisis relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo 2018-2023 pada tahun rencana. Kinerja APBD perlu terus didorong untuk mengoptimalkan peran pemda sebagai *counter cyclical* di tengah kondisi perekonomian tahun 2023.

Adapun rincian proyeksi postur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3-1 Proyeksi Pendapatan, Belanja  
dan Pembiayaan Daerah**

KODE	U R A I A N	JUMLAH
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>45.085.744.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	7.033.647.000
4.1.02	Retribusi Daerah	6.390.973.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah yang Dipisahkan	2.207.175.000
4.1.04	Lain lain PAD yang Sah	29.453.949.000
<b>4 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>670.729.723.236</b>
42.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	648.231.677.000
42.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.498.046.236
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>715.815.467.236</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>504.599.940.755</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	290.217.473.417
5.1.02	Belanjd Barang dan Jasa	180.550.131.538
5.1.05	Belanja Hibah	15.183.336.800
5.1.06	Belanjd Bantuan Sosial	18.649.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>92.701.869.185</b>
52.02	Belanja Modal Pera Iatan dan Mesin	20.108.079.365
52.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.939.586.945
52.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	48.437.110.225
52.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.172.092.650
52.06	Belanja Modal Aset Lainnya	45.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>51.592.428.149</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	51.592.428.149
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>123.678.967.300</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.342.462.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	122.336.505.300
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>772.573.205.389</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(56.757.738.153)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>0</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan</b>	<b>(56.757.738.153)</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>715.815.467.236</b>



*Supplithungda Nagheko*  
  
*Center of Flores*

## **BAB IV**

# **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nagekeo 2018-2023. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sepenuhnya merupakan pelaksanaan atas sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan tetap memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2021 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2022 serta dukungan terhadap pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Pada dasarnya, kedudukan RKPD dapat dilihat dari sisi substansial, normatif, operasional dan faktual dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; 2) Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; 3) Secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); dan 4) Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Nagekeo yang telah tersusun, diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

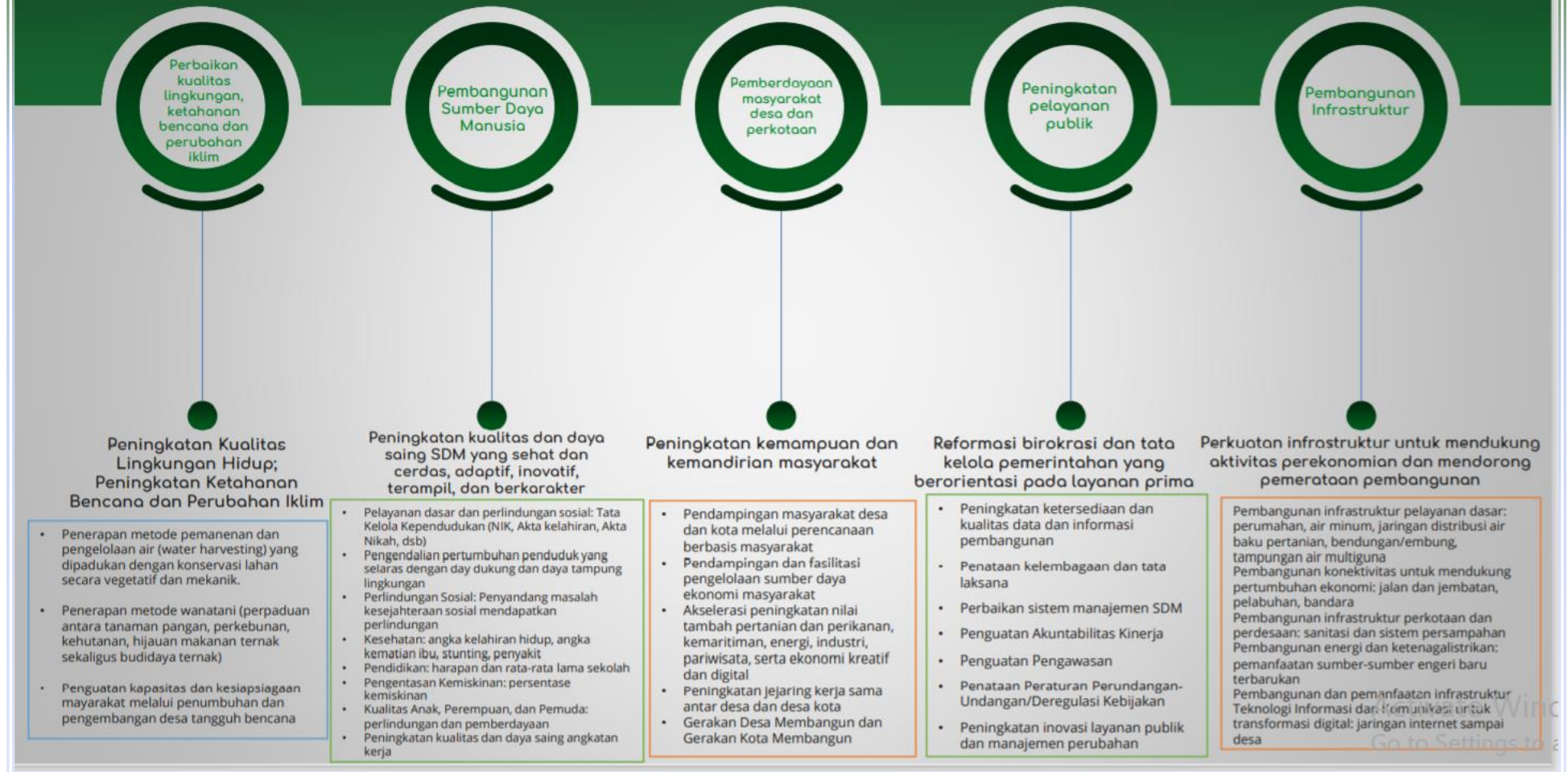
Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah, serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah melalui pemberdayaan seluruh potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berpedoman pada target pembangunan nasional, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah.



**Gambar 4-1 Visi Daerah Tahun 2018-2023**



## ARAHAN BUPATI



Gambar 4-2 Arahkan Bupati Tahun 2018-2023



**Gambar 4-3 Pedoman Pembangunan 2018-2023**



**Gambar 4-4 Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan Daerah**



**Tabel 4-1 Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo untuk Tahun 2023**

No	Misi/Tujuan / Sasaran	Indikator	2023
<b>“Mewujudkan Nagekeo yang Sejahtera, Nyaman, dan Bermartabat Melalui Pembangunan Sektor Pertanian dan Pariwisata”</b>			
1	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak		
	Kecukupan pangan, sandang dan rumah layak dan pendapatan yang memadai melalui perlindungan dan jaminan sosial		
		<b>Angka Kemiskinan (%)</b>	<b>12.60 %</b>
1	Meningkatnya tata kelola kependudukan	1 Persentase pencapaian Stranas Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Statistik Hayati	100%
2	Meningkatnya perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan	2 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	85,00%
		3 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	47,42%
2	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan		
	Masyarakat yang sehat jiwa, raga dan spiritual serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan		
		<b>Usia Harapan Hidup</b>	<b>67.50</b>
3	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	4 Tingkat akreditasi Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten	Madya
		5 Persentase FKTP sesuai standar	80%
4	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	6 Penurunan jumlah kematian balita (AKB) per tahun	0
		7 Cakupan Desa UCI	98%
		8 Desa/Kelurahan dengan prevalensi stunting dibawah 10%	80
		9 Angka Kematian Ibu (AKI) per tahun	0
		10 Angka Kematian Bayi (AKB) per tahun	0
5	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan	11 Pervalensi balita stunting	9%
		12 Persentase FKTP yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD	100%
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan masyarakat	13 Rasio kasus kematian covid terhadap jumlah kasus covid yang ditangani	0
		14 Persentase penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan	100%
7	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	15 Persentase RSUD kabupaten/kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada)	100%
		16 Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%
8	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	17 Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	95%
9	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam GERMAS	18 Indeks Keluarga Sehat	0,90%

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator		2023
	10	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	19	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	45%
3	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan				
	Masyarakat yang cerdas dan memiliki pendidikan				
				<b>Harapan Lama Sekolah</b>	<b>12.52 Tahun</b>
				<b>Rata-rata Lama Sekolah</b>	<b>7.95 Tahun</b>
	11	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	20	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	100%
			21	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	50%
	12	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	22	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini (APS PAUD)	37%
			23	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar (APS SD/MI)	100%
			24	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan kesetaraan (APS SMP/MTs)	97%
	13	Menguatnya karakter peserta didik	25	Persentase satuan pendidikan yang menjalankan pendidikan karakter dan inklusi	100%
	14	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	26	Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi kebutuhan gurunya	100%
			27	Angka Melek Huruf	98,55%
	15	Meningkatnya pemaparan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	28	Jumlah satuan pendidikan yang menggunakan bahasa daerah (bahasa ibu) sebagai bahasa pengantar kelas awal	20 Sekolah
4	Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari				
	Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari				
				<b>Penuntasan pencapaian target SDG's Nasional (168 indikator)</b>	<b>25.00 %</b>
	16	Meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim	29	Desa/Kelurahan yang menjalankan program Desa Wanatani Bambu	25
			30	Indeks Kerentanan (SIDIK)	100
			31	Bauran Energi Baru Terbarukan	4%
			32	Indeks Risiko Bencana	145
			33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72%
			34	Indeks Kualitas Air	70
			35	Indeks Kualitas Udara	91,2
			36	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	35
5	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkeadilan, mandiri, dan memiliki kebanggaan				
	Masyarakat yang mandiri, berkeadilan dan bangga atas identitasnya sebagai warga Nagekeo				
				<b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Pemerataan Layanan)</b>	<b>15</b>
	17	Meningkatnya pemaparan kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan peningkatan literasi untuk mewujudkan masyarakat Nagekeo yang berdaulat secara politik, berdikari	37	Angka gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12
			38	Angka Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	9
			39	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	60
			40	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga	100%
			41	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,3
			42	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,55

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator		2023
		secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan	43	Indeks Pemenuhan Hak Anak	69,44
			44	Indeks Perlindungan Anak	71,66
			45	Angka kejadian konflik sosial	0
			46	Angka partisipasi pemilu	88%
			47	Persentase ormas yang berpartisipasi menciptakan ketenteraman sosial masyarakat	50%
			48	Nilai kegemaran membaca masyarakat	45%
			49	Cakupan pembinaan objek pemajuan kebudayaan	75%
6	Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT				
	Nagekeo menjadi lumbung pangan yang sehat bagi NTT				
				<b>Kontribusi sektor Primer terhadap PDRB</b>	<b>740.000,00 juta rupiah</b>
	18	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan	50	Luas lahan pelaksanaan Program Tanam Jagung Panen Sapi (TPJS)	2500 Ha
			51	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Primer (ADHK)	2,55 %
			52	Nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian	29,00 juta rupiah
	19	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	53	Indeks ketahanan pangan	78,00%
7	Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM				
	Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan				
				<b>Kontribusi sektor sekunder dan tersier terhadap PDRB</b>	<b>700.000 juta rupiah</b>
	20	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan nilai tambah sektor pertanian terhadap ketahanan ekonomi daerah	54	Laju Pertumbuhan Sektor Sekunder Terhadap Pembentukan PDRB	8,00 %
			55	Laju Pertumbuhan Sektor Tersier Terhadap Pembentukan PDRB	7,00 %
			56	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pada lokasi wisata	15.000 Orang
			57	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,7 hari
			58	Persentase koperasi sehat	47,06%
	21	Meningkatnya Iklim Investasi	59	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	9,14 %
8	Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah				
	Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah				
				<b>Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)</b>	<b>2,51</b>
	22	Meningkatnya riset dan inovasi daerah serta kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah	60	Indeks Inovasi Daerah	100
			61	Penduduk usia produktif/bekerja dengan pendidikan setara SMA	15.600 Orang
			62	Penduduk usia produktif/bekerja dengan pendidikan setara Perguruan Tinggi	12.000 Orang
			63	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	79%
	23	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi	64	Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	86,45 %
			65	Cakupan desa/kelurahan yang terjangkau layanan internet	75%
			66	Desa/Kelurahan yang mendeklarasikan Gerakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM)	28
			67	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	100



No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator		2023
			68	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	40,35
			69	Luas sawah yang dilayani jaringan irigasi	3326.69 Ha
			70	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan aman (semua sumber)	95%
			71	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	85.00 %
			72	Pengurangan luas genangan banjir di kawasan permukiman	150 Ha
			73	Persentase pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	70%
			74	Persentase kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung	10.77 %
			75	Jumlah pembangunan infrastruktur permukiman pada Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan dan Kawasan Strategis Lainnya	4 Permukiman
			76	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	56.00 %
			77	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	30%
			78	Persentase pemenuhan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	92%
			79	Persentase Rumah Layak Huni	68.56 %
			80	Rasio Konektivitas Daerah	0,71
	24	Meningkatnya status pembangunan desa/kelurahan, status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan bidang pertanahan	81	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.6750
			82	Rata-Rata Tingkat Perkembangan Kelurahan	300
			83	Persentase peningkatan jumlah lahan aset pemda dan lahan masyarakat yang berstatus legal	80%
9	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi				
	Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN dan transparan				
				<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>50.25</b>
	25	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN	84	Nilai SAKIP Daerah	70.00
			85	Nilai MCP Pengawasan	50%
			86	Indeks Kapasitas Fiskal	0.337
			87	Nilai MCP tata kelola keuangan desa	70%
			88	Nilai MCP pengadaan barang dan jasa	65%
			89	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78.000
			90	Persentase kelengkapan Profil Desa pada aplikasi	%
			91	Maturitas SPIP	3 Level
			92	Level Kapabilitas APIP	3 Level
			93	Indeks Kualitas Kebijakan	60
			94	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan Kinerja	25.00
			95	Persentase Penerapan delapan Area Reformasi Birokrasi	100%
			96	Indeks Sistem Merit	0,61-0,80
			97	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran Kinerja	20.00
			98	Indeks Pencapaian SPM	100
			99	Nilai MCP Perencanaan dan Penganggaran	85%
			100	Opini LKPD	WTP

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator		2023
			101	Indeks Pelayanan Publik	1.95
26	Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan		102	Kualitas Pengelolaan Arsip	100
			103	Indeks SDI	40%
			104	Indeks SPBE	2.6

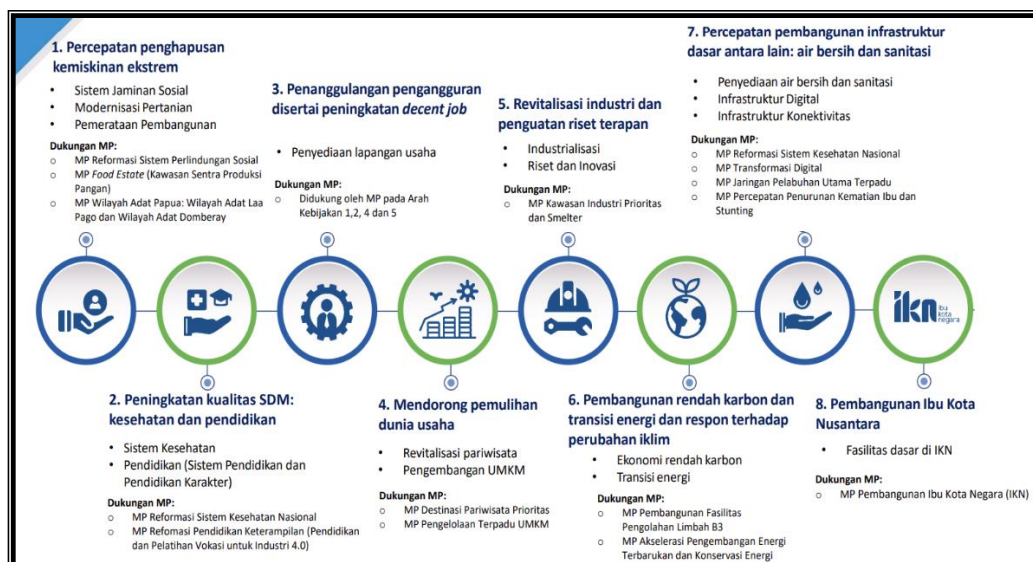
## 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023

### 4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

RKP 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yang menetapkan tema pembangunan yaitu: “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, dengan 8 (delapan) arah kebijakan terdiri dari:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Arah kebijakan tersebut digambarkan dalam Fokus dan Highlight Major Project RKP 2023 sebagai berikut:



**Gambar 4-5 Fokus dan Highlight Major Project RKP 2023**

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, sasaran dan prioritas agar diselaraskan guna mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkedilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

#### 4.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 menetapkan tema pembangunan yaitu: ***“Pemulihan Kesehatan Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Dan Kemandirian Lokal”***, dimana arah kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 adalah Kemandirian Lokal yang terdiri dari:

1. Kemandirian Masyarakat dalam pengelolaan Ekonomi berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan
3. Pembangunan industri pariwisata sebagai penggerak multi sektor.

Adapun prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 dijabarkan dalam 6 (enam) prioritas pembangunan daerah propinsi yaitu:

1. Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat;
2. Penguatan system kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
3. Transformasi sector pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;
4. Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik;
5. Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi;
6. Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

Berdasarkan Arahan RPJMN 2020-2024 untuk Nusa Tenggara Timur, prioritas pembangunannya adalah mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan, dimana Kabupaten Nagekeo masuk dalam Koridor Pertumbuhan.

#### 4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2023

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi NTT serta hasil evaluasi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, maka dirumuskan tema pembangunan Kabupaten Nagekeo Tahun 2023 yaitu: ***“Peningkatan Produktivitas untuk Mendukung Kemandirian Daerah Melalui Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Selanjutnya, tema, fokus dan strategi pembangunan daerah pada tahun 2023 dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



**Gambar 4-6 Tema, Fokus dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2023**



Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2023 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi ukuran capaian sasaran 5 (lima) tahunan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 melalui rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis daerah yang diselaraskan dengan sasaran misi Perubahan RPJMD tahun berjalan serta berkorelasi dengan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo dan strategi pencapaiannya berdasarkan tema pembangunan tahun 2023 dapat diarahkan pada :

**1. Meningkatkan Ketahanan, Produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dijabarkan dalam *Major Project*:**

- a) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung;
- b) pengelolaan hutan berkelanjutan;
- c) penyediaan air untuk pertanian;
- d) pengembangan waduk multiguna;
- e) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
- f) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
- g) peningkatan tata kelola sistem pangan daerah;
- h) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
- i) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya;
- j) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- k) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
- l) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan;

- m) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
- n) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
- o) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

**Perangkat Daerah pelaksana:** Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 7 Kecamatan serta Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA).

**2. Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan, dijabarkan dalam *Major Project*:**

- a) Meningkatkan status sistem pusat permukiman dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat kegiatan Wilayah (PKW);
- b) pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan;
- c) distribusi pusat-pusat pertumbuhan peningkatan daya saing wilayah;
- d) memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) berbasis wilayah;
- e) Peningkatan Infrastruktur perkotaan (jalan, drainase, air minum, persampahan, penerangan, taman kota, alat berat);
- f) Peningkatan Infrastruktur perdesaan (jalan, embung, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder dan tersier, ranch ternak, pengembangan pemukiman, penataan bangunan gedung);
- g) Kajian Bidang Perhubungan;
- h) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- i) Transmigrasi Lokal; dan
- j) Program Infrastruktur Desa/Kelurahan.

**Perangkat Daerah pelaksana:** Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perhubungan, 7 Kecamatan serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

**3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting, dijabarkan dalam *Major Project*:**

- a) percepatan cakupan dan integrasi sistem administrasi kependudukan, pendampingan dan layanan terpadu serta pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- b) sistem jaminan sosial nasional, bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran serta kesejahteraan sosial;
- c) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
- d) penanggulangan Penyakit Malaria, TBC, HIV Aids, serta penyakit menular lainnya
- e) percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat serta penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan;
- f) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun, peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan tata kelola pendidikan;
- g) pemenuhan hak dan perlindungan anak, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas pemuda;
- h) akselerasi penguatan ekonomi keluarga, keberantaraan usaha dan dampak sosial, reforma agraria dan perhutanan sosial;
- i) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, penguatan pendidikan tinggi berkualitas, peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi serta prestasi bidang olahraga.

**Perangkat Daerah pelaksana:** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Bappelitbangda, 7 Kecamatan serta Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat).

**4. Mendorong Gerakan Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dijabarkan dalam *Major Project*:**

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
- c) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
- d) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- e) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal, pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya, perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya, pengembangan diplomasi budaya serta pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan;
- f) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, penyelarasan relasi agama dan budaya, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama serta pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan;

- g) peningkatan budaya literasi, pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra, pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta serta penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

**Perangkat Daerah pelaksana:** Kesbangpol, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 7 Kecamatan serta Bappelitbangda.

**5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan dalam *Major Project*:**

- a) penyediaan akses perumahan dan permukiman serta akses air minum dan sanitasi layak, pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, keselamatan dan keamanan transportasi, ketahanan kebencanaan infrastruktur serta waduk multiguna;
- b) konektivitas jalan, konektivitas laut, konektivitas udara dan konektivitas darat;
- c) transportasi serta infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan;
- d) keberlanjutan, akses dan keterjangkauan serta kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
- e) penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta fasilitas pendukung transformasi digital.

**Perangkat Daerah pelaksana:** Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informasi, 7 Kecamatan serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

**6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan dalam *Major Project*:**

- a) Pencegahan, penanggulangan serta pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c) penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim;

- d) pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan serta pengembangan industri hijau.

**Perangkat Daerah pelaksana:** Bappelitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, 7 Kecamatan serta Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA).

**7. Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan dalam *Major Project*:**

- a) penguatan implementasi manajemen ASN, transformasi pelayanan publik, penataan kelembagaan dan proses bisnis serta reformasi sistem akuntabilitas kinerja;
- b) SPBE menuju Nagekeo Satu Data, Omnibus Law Tingkat Kabupaten, Restrukturisasi Perangkat Daerah, Revitalisasi PBJ, Clearing House Program Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Aset, Peningkatan PAD menuju 100M, Maturitas SPIP, Peningkatan Iklim Investasi Daerah, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

**Perangkat Daerah pelaksana:** Bappelitbangda, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah (semua bagian), Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, DINAS Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kecamatan Aesesa; Kecamatan Boawae; Kecamatan Mauponggo; Kecamatan Nangaroro; Kecamatan Wolowae; Kecamatan Keo Tengah; dan 6 (enam) Kecamatan Baru.

Tujuh Prioritas Kabupaten yang dijabarkan dalam major project ini, dilaksanakan untuk memastikan tercapainya indikator dan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo tahun 2023.





*Soppetungko Nagaleso*  
  
*Center of Flores*



## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN DAERAH**



## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Program dan kegiatan prioritas Kabupaten Nagekeo tahun 2023 merupakan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Nagekeo Tahun 2023. Program dan kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan target sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan sinergi baik dalam hal perencanaan, kebijakan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta maupun lembaga donor/mitra.

Kegiatan - kegiatan yang diprioritaskan dalam Rancangan RKPD Tahun 2023 disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta kewenangan masing- masing Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran dialokasikan berdasarkan prioritas daerah. Rancangan program, kegiatan dan anggaran dalam RKPD 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5 - 1 Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						217,848,770,720							2,418,640,254,910		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	144,330,854,955						100 %	145,169,410,080		
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional														
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %	252,704,580						100 %	254,951,080		
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%		%	100 %							100 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%		%	100 %							100 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD	%		%	100 %							100 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD	%		%	100 %							100 %			
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 %	107,981,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	109,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100 %	19,190,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100 %	20,140,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	21,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				100 %	18,760,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	19,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				100 %	18,430,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	16,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100 %	15,902,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	16,650,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	52,301,080	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	53,301,080	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas				100 %	141,570,772,000						100 %	142,284,000,000	
				Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas		%		%	100 %						100 %				
				Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM		%		%	100 %						100 %				
				Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD		%		%	100 %						100 %				
				Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD		%		%	100 %						100 %				
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	141,288,512,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	142,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 %	263,760,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	265,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100 %	18,500,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	19,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	% %		% %	100 % 100 %	5,040,000						100 % 100 %	6,000,000	
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	5,040,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian penginputan SKP sesuai target kinerja organisasi Persentase ketepatan waktu Kenaikan Pangkat ASN Persentase pemenuhan dokumen Anjab dan ABK PD	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	79,797,000						100 % 100 % 100 %	80,000,000	
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 %	79,797,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebdayaan	100 %	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	1,307,639,000						100 % 100 % 100 % 100 %	1,311,959,000	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 %	11,424,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	12,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 %	481,959,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	482,959,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 %	181,743,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	183,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	meningkatnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 %	20,624,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	21,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Meningkatnya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 %	900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	610,989,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	612,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	877,500,000						100 %	887,500,000	
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  umlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit 2 Unit	877,500,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0 Unit 2 Unit	887,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	64,045,475						100 %	66,000,000	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 %	17,096,475	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	18,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 %	46,949,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	48,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	173,356,900					100 %	279,000,000		
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100 %	108,526,900	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	11,330,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	114,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	53,500,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
														Nasional	Daerah									
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	10. Rata-rata keompetensi Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional																		
						11. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional																		
						12. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional																		
						1. APM PAUD																		
						1. Persentase satuan pendidikan PAUD yang memenuhi SNP sarpras																		
						2. APM SD/MI				1.64							1.64							
						2. Persentase Data Pokok Pendidikan PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%		%	1.94							1.94							
						2. Persentase Data Pokok Pendidikan PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%		%	1.84							1.84							
						3. APM SMP/MTs	%		%	74 %							74 %							
						3. Persentase satuan pendidikan SD/MI yang memenuhi SNP sarpras	%		%	30 %							30 %							
						3. Persentase satuan pendidikan SD/MI yang memenuhi SNP sarpras	%		%	92							92							
						4. Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang memenuhi SNP sarpras	%		%	100 %							100 %							
						4. Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang memenuhi SNP sarpras	%		%	76							76							
						4. Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang memenuhi SNP sarpras	%		%	60 %							60 %							
						5. Persentase satuan pendidikan SKB yang memenuhi SNP sarpras	%		%	90 %							90 %							
						5. Persentase satuan pendidikan SKB yang memenuhi SNP sarpras	%		%	30 %							30 %							
						5. Persentase satuan pendidikan SKB yang memenuhi SNP sarpras	%		%	100 %							100 %							
						6. Persentase Data Pokok Pendidikan SD/MI yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%		%	100 %							100 %							
						6. Persentase Data Pokok Pendidikan SD/MI yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%		%	100 %							100 %							
						6. Persentase Data Pokok Pendidikan SD/MI yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%		%	100 %							100 %							
						7. Persentase Data Pokok Pendidikan SMP/MTs yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan				1.75							1.75							
						7. Persentase Data Pokok Pendidikan SMP/MTs yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan				50							50							
						8. Persentase Data Pokok Pendidikan SKB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan																		
						8. Persentase Data Pokok Pendidikan SKB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan																		
						9. Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional																		
						Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMLB/Paket C																		
						1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang difasilitasi	Sekolah		Sekolah	177 Sekolah	43,013,791,820					177 Sekolah	43,932,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	2,464,305,440	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 Sekolah Dasar	3 Ruang	2,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	1,281,767,360	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 Sekolah Dasar	5 Ruang	1,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	571,257,120	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 Sekolah Dasar	2 Ruang	580,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	492,701,518	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 Sekolah Dasar	2 Ruang	495,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				7 Unit	2,280,951,408	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 Sekolah Dasar	7 Unit	2,290,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	6,775,001,056	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 Sekolah Dasar	8 Ruang	6,850,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	89,016,928	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 Sekolah Dasar	1 Ruang	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				50 Ruang	641,405,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 Sekolah Dasar	50 Ruang	642,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				50 Paket	1,333,610,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 Sekolah Dasar	50 Paket	1,350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				24 Paket	4,480,520,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 Sekolah Dasar	24 Paket	4,490,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				177 Satuan Pendidikan	642,199,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 Sekolah Dasar	177 Satuan Pendidikan	643,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				370 Orang	3,222,092,500	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 Sekolah Dasar	370 Orang	3,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				350 Orang	398,190,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 Sekolah Dasar	350 Orang	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				177 Satuan Pendidikan	18,340,774,490	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  DAK Non Fisik-BOS Reguler  DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 Sekolah Dasar	177 Satuan Pendidikan	18,341,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang difasilitasi	Sekolah		Sekolah	57 Sekolah	24,581,225,493					57 Sekolah	25,671,844,830		
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				8 Ruang	2,717,144,800	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	57 Sekolah Menengah Pertama	8 Ruang	2,800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	913,502,120	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	57 Sekolah Menengah Pertama	2 Ruang	914,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	1,318,709,380	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	57 Sekolah Menengah Pertama	3 Ruang	1,400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				4 Ruang	2,387,231,100	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	57 Sekolah Menengah Pertama	4 Ruang	2,400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	220,616,300	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	57 Sekolah Menengah Pertama	1 Unit	230,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	1,039,155,283	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	57 Sekolah Menengah Pertama	3 Unit	1,051,552,830	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	464,677,500	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	57 Sekolah Menengah Pertama	1 Paket	408,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	760,840,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	57 Sekolah Menengah Pertama	1 Paket	764,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				2200 Peserta Didik	231,628,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	57 Sekolah Menengah Pertama	2200 Peserta Didik	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				150 Peserta Didik	521,843,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	57 Sekolah Menengah Pertama	150 Peserta Didik	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				157 Orang	1,370,682,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	57 Sekolah Menengah Pertama	157 Orang	1,470,682,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				570 Orang	779,327,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	57 Sekolah Menengah Pertama	570 Orang	81,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				18 Satuan Pendidikan	351,610,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	57 Sekolah Menengah Pertama	18 Satuan Pendidikan	352,610,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				57 Sekolah	11,504,259,010	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	57 Sekolah Menengah Pertama	57 Sekolah	13,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang difasilitasi  Presentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang difasilitasi	Sekolah %		Sekolah %	142 Sekolah 100 %	4,723,151,452						142 Sekolah 100 %	2,202,618,000,000	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	316,515,968	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	140 PAUD	3 Unit	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				8 Unit	800,092,984	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	140 PAUD	8 Unit	820,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				3 Paket	70,370,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	140 PAUD	3 Paket	74,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				13 Paket	245,650,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	140 PAUD	13 Paket	260,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				776 Peserta Didik	515,226,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	140 PAUD	776 Peserta Didik	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				140 Satuan Pendidikan	36,719,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	140 PAUD	140 Satuan Pendidikan	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				140 Satuan Pendidikan	522,802,500	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	140 PAUD	140 Satuan Pendidikan	524,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				140 Satuan Pendidikan	2,215,775,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  DAK Non Fisik-BOS Kinerja  DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	140 PAUD	140 Satuan Pendidikan	2,200,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang difasilitasi	Sekolah		Sekolah	2 Sekolah	582,523,000						2 Sekolah	600,000,000	
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				767 Peserta Didik	582,523,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	2 Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	767 Peserta Didik	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1. Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila  2. Persentase satuan pendidikan SD/MI yang menerapkan program merdeka belajar  3. Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang menerapkan program merdeka belajar	%		%	100 % 100 % 100 %	5,850,000						100 % 100 % 100 %	32,000,000	
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sekolah		Sekolah	177 Sekolah	2,925,000						177 Sekolah	16,000,000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional		Daerah			
1		01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				2 Dokumen	2,925,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 SD	2 Dokumen	16,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Sekolah		Sekolah	2 Sekolah	2,925,000						2 Sekolah	16,000,000	
1		01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				2 Dokumen	2,925,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	140 PAUD dan 2 PNF	2 Dokumen	16,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan PAUD 2. Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SD/MI 3. Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SMP/MTs 4. Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SKB	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 80 %	571,174,000						100 % 100 % 100 % 80 %	575,000,000	
1		01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Adanya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang		Orang	29 Orang	571,174,000						29 Orang	575,000,000	
1		01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	571,174,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	575,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase layanan perijinan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal (Paket A dan Paket B)  Persentase satuan pendidikan PAUD dan Non Formal yang memiliki izin	%  %		%  %	100 %  10 %	20,000,000						100 %  10 %	21,000,000	
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Adanya Penerbitan Dokumen Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Sekolah		Sekolah	6 Sekolah	20,000,000					6 Sekolah	21,000,000	
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5 Dokumen	20,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	140 PAUD	5 Dokumen	21,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase siswa yang menggunakan bahasa ibu pada kelas awal	%		%	50 %	20,200,000						50 %	21,000,000	
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Sekolah		Sekolah	177 Sekolah	20,200,000					177 Sekolah	21,000,000	
1	01	06	2.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Peserta Didik	20,200,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	177 SD	100 Peserta Didik	21,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						736,975,500							791,000,000	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan  2. Persentasae kampung adat yang direvitalisasi	%  %		%  %	75 %  60 %	232,367,500						75 %  60 %	240,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	02	2.02		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Adanya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		Kegiatan	17 Kegiatan	<b>232,367,500</b>					17 Kegiatan	<b>240,000,000</b>		
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				17 Sertifikat	232,367,500	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	7 Kecamatan	17 Sertifikat	240,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	1. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan seni sebagai sumber penghasilan 2. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung/menonton secara langsung pertunjukan seni	% %		% %	35 % 100 %	<b>38,975,000</b>						35 % 100 %	<b>39,000,000</b>	
2	22	03	2.01		<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Adanya Sumber Daya manusia dan Lembaga Kesenian Tradisional dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sanggaraga		Sanggaraga	40 Sanggaraga	<b>38,975,000</b>						40 Sanggaraga	<b>39,000,000</b>	
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				35 Lembaga	38,975,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	7 Kecamatan	35 Lembaga	39,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04			<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%		%	75 %	<b>214,995,000</b>						75 %	<b>260,000,000</b>	
2	22	04	2.01		<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Adanya Data dan Informasi Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	<b>214,995,000</b>						5 Kegiatan	<b>260,000,000</b>	
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				5 Dokumen	214,995,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	7 Kecamatan	5 Dokumen	260,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan				5	<b>250,638,000</b>						5	<b>252,000,000</b>	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan/dilestarikan	Lokasi		Lokasi	5 Lokasi	250,638,000					5 Lokasi	252,000,000		
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				5 Objek	250,638,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	7 Kecamatan	5 Objek	252,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
TOTAL										218,585,746,220								2,419,431,254,910	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						83,297,924,540		164,646,000,000						
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	60 Skor	49,838,906,650					60 Skor	67,531,000,000		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Sasaran dan indikator program kegiatan renja Dinas Kesehatan dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah					567,853,040						700,000,000		
				Persentase keselarasan Sasaran program Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD		%	%	90							90				
				Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran		%	%	100 %							100 %				
				Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah		%	%	100 %							100 %				
				Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD		%	%	100 %							100 %				
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	211,141,040	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kesehaatan	3 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	356,712,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kesehaatan	8 Laporan	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %	48,194,993,285					100 %	60,860,000,000		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1000 Orang/bulan	47,498,553,285	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kesehatan	1000 Orang/bulan	60,000,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	696,440,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kesehatan	1 Dokumen	800,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja Dinas Kesehatan	%		%	100 %	592,771,125						100 %	1,591,000,000	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	4,242,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinkes Nagekeo	30 Paket	125,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Item	166,239,125	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinkes Nagekeo	100 Item	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	73,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinkes Nagekeo	30 Paket	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	47,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinkes Nagekeo	2 Paket	125,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	1,800,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinkes Nagekeo	24 Dokumen	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	24,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinkes Nagekeo	12 Laporan	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	274,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinkes Nagekeo	12 Laporan	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	196,576,500						100 %	810,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinkes Nagekeo	12 Laporan	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	94,576,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinkes Nagekeo	12 Laporan	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinkes Nagekeo	12 Laporan	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Dinas Kesehatan	%		%	100 %	286,712,700						100 %	860,000,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	219,312,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinkes Nagekeo	4 Unit	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	67,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinkes Nagekeo	30 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase bumil KEK 1. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 1. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk 2. Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) 2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar 2. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	% rasio % % % % % % % % % % % % % %		% rasio % % % % % % % % % % % % % %	10 % 100 % 1 : 1.625 rasio 0 85 % 100 % 0 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 85.00 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 100 %	30,312,698,890					10 % 100 % 1 : 1.625 rasio 0 85 % 100 % 0 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 85.00 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 100 %	88,873,000,000		



								Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2023											
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
					ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan Puskesmas 7. Prevalensi Wasting pada balita 8. Cakupan vaksinasi Covid-19 8. Persentase posyandu aktif 9. Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan Persentase peningkatan peserta Jaminan Kesehatan														
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%		%	100 %	9,490,268,440					100 %	52,000,000,000	
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	1,605,969,840	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo dan ASN Dinkes	2 Unit	8,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	1,161,481,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo dan ASN Dinkes	6 Unit	6,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	306,311,320	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo dan ASN Dinkes	10 Unit	4,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	3,902,193,266	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo dan ASN Dinkes	1 Paket	4,500,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				4 Paket	2,514,313,014	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo dan ASN Dinkes	4 Paket	5,000,000,000	Dinas Kesehatan	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar																	
						Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar																	
						Terkelolanya Pelayanan Kesehatan bu Hamil Sesuai Standar																	
						Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar																	
						Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
						Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	%		%	100 %								100 %					
						Terlaksananya	%		%	100 %								100 %					
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %								100 %					
						Terlaksananya	%		%	100 %								100 %					
						Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	%		%	100 %								100 %					
						Sesuai Standar	%		%	100 %	20,740,532,450							100 %	36,673,000,000				
						Terlaksananya	%		%	100 %								100 %					
						Pengelolaan Pelayanan	%		%	100 %								100 %					
						Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	%		%	100 %								100 %					
						Sesuai Standar	%		%	100 %								100 %					
						Terlaksananya	%		%	100 %								100 %					
						Pengelolaan Pelayanan	%		%	100 %								100 %					
						Kesehatan Gizi Masyarakat	%		%	100 %								100 %					
						Terlaksananya																	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar																	
						Terlaksananya																	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar																	
						Terlaksananya																	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar																	
						Terlaksananya																	
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2200 Orang	205,043,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	2200 Orang	600,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1800 Orang	221,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	1800 Orang	350,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1450 Orang	392,895,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	1450 Orang	350,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12000 Orang	381,220,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	12000 Orang	400,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3000 Orang	8,910,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	3000 Orang	850,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1500 Orang	121,986,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	1500 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan gizi yang terstandart				0 Dokumen 150 orang	3,095,827,900	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	0 Dokumen 150 orang	4,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	311,808,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	5 Dokumen	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	880,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	4 Dokumen	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				141 Orang	15,020,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	141 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1 Dokumen	50,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	1,365,597,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	4 Dokumen	3,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	12,406,501,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	4 Dokumen	13,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				6 Paket	21,850,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	6 Paket	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	962,970,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	1 Dokumen	5,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	2 Dokumen	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				8 Unit	533,635,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	8 Unit	350,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				150 Orang	30,129,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	150 Orang	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	175,020,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	15 Orang	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50000 Orang	190,030,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan ASN Dinkes Kab. Nagekeo	50000 Orang	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan secaraTerintegrasi	%		%	100 %	81,898,000						100 %	200,000,000	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	81,898,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	ASN Dinkes Kab. Nagekeo	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%		%	65 %	2,550,411,000						65 %	2,480,000,000	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Pemberian izinPraktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan	%		%	100 %	55,406,000						100 %	230,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				7 Dokumen	6,560,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Tenaga Kesehatan di Kab. Nagekeo	7 Dokumen	80,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				12 Dokumen	48,846,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Tenaga Kesehatan di Kab. Nagekeo	12 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	03	2.02		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	%		%	100 %	<b>2,069,534,000</b>						100 %	<b>1,750,000,000</b>		
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				14 Dokumen	1,977,792,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	ASN Dinkes dan Masyarakat Nagekeo	14 Dokumen	1,600,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	91,742,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	ASN Dinkes dan Masyarakat Nagekeo	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	03	2.03		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Adanya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi SDM	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>425,471,000</b>						12 Bulan	<b>500,000,000</b>		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				58 Orang	425,471,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Tenaga Kesehatan Kab. Nagekeo	58 Orang	500,000,000	Dinas Kesehatan	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan tempat PIRT) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan				100 %	390,618,000					100 %	5,520,000,000		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%		%	100 %	56,888,000					100 %	5,000,000,000		
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				4 Dokumen	56,888,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	4 Dokumen	5,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk MakananMinumantertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang Dikeluarkan.	%		%	100 %	187,800,000					100 %	150,000,000		
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Document	187,800,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	1 Document	150,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Adanya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga  PresentaseIndustri Rumah Tanggayang diambil sampel Post Market yang Memenuhi Standar.	% %		% %	100 % 100 %	145,930,000					100 % 100 %	370,000,000		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				28 Unit	145,930,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	28 Unit	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1. Persentase Desa/Kelurahan ber-PHBS  2. Presentase Keluarga mempunyai akses air bersih  3. Presentase Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat  4. Presentase Desa STBM  5. Presentase Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	% % % % %		% % % % %	45 % 95 % 100 % 50 % 85 %	205,290,000						45 % 95 % 100 % 50 % 85 %	242,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	%  %  %  %	%  %  %  %	100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	131,150,000						100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	65,000,000		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	131,150,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	2 Dokumen	65,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	%		100 %	58,400,000						100 %	150,000,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	58,400,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	2 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Memenuhi Standar.	%	%		100 %	15,740,000						100 %	27,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	15,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	1 Dokumen	27,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,430,290,165							2,004,360,000,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						853,830,665							1,050,000,000	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						392,162,665							450,000,000	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9,400,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		4 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	382,762,665	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		12 Laporan	420,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						185,485,000							235,000,000	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,104,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		1 Paket	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	58,597,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		1 Paket	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	101,784,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		2 Paket	140,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						134,173,000							165,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	58,970,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		12 Laporan	85,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	75,203,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		12 Laporan	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>142,010,000</b>							<b>200,000,000</b>	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	60,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		3 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	17,010,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		25 Unit	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		1 Unit	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>3,325,159,500</b>							<b>2,002,970,000,000</b>	
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>262,329,000</b>							<b>460,000,000</b>	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				22 Unit	30,600,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		22 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	56,729,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		30 Unit	80,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	25,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		10 Unit	30,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	150,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		1 Paket	300,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3,062,830,500							2,002,510,000,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				880 Orang	143,880,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		880 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				525 Orang	19,450,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		525 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				535 Orang	8,660,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		535 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3350 Orang	255,190,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		3350 Orang	320,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7400 Orang	140,706,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		7400 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23750 Orang	54,900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		23750 Orang	80,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2500 Orang	21,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		2500 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	7,570,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		30 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				900 Orang	15,240,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		900 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				450 Orang	12,810,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		450 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				3 Dokumen	24,150,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		3 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	595,290,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		2 Dokumen	620,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	98,710,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		4 Dokumen	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	19,590,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		3 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	80,020,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		4 Dokumen	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	1,104,975,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		12 Dokumen	2,000,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	366,640,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	64,999,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		12 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	9,100,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		50 Orang	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	8,400,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		3 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	11,550,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		0 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						38,000,000							60,000,000	
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						38,000,000							60,000,000	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				2 Dokumen	38,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		2 Dokumen	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						213,300,000							280,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						80,400,000							100,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	80,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		2 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						132,900,000							180,000,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	132,900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		2 Dokumen	180,000,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,848,692,222							7,907,000,000		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Adanya Lapaoran Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	%		%	100 %	608,253,000						100 %	1,900,000,000		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Sasaran dan indikator program kegiatan renja Dinas Kesehatan dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD	%		%	90	100 %	133,623,500						90	100 %	150,000,000
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%		%	100 %	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD														
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	133,623,500	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	12 Laporan	150,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %	40,660,000							100 %	100,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	40,660,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	ASN Puskesmas Boawae	12 Laporan	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja Dinas Kesehatan	%		%	100 %	77,913,000						100 %	465,000,000	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15,270,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	12 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	56,643,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	1 Paket	85,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	6 Laporan	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD Penunjang Urusan Pada Dinas Kesehatan	%		%	100 %	58,628,000						100 %	450,000,000	
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	58,628,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	12 Unit	450,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	297,428,500						100 %	380,000,000	







Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%		%	100 %	25,000,000					100 %	285,000,000		
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				15 Unit	25,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	15 Unit	35,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
														Nasional	Daerah						
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar																
					Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar																
					Terkelolanya Pelayanan Kesehatan bu Hamil Sesuai Standar																
					Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar																
					Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
					Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	%		%	100 %									100 %			
					Terlaksananya	%		%	100 %									100 %			
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %									100 %			
					Terlaksananya	%		%	100 %									100 %			
					Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	%		%	100 %									100 %			
					Sesuai Standar	%		%	100 %	4,215,439,222								100 %	5,672,000,000		
					Terlaksananya	%		%	100 %									100 %			
					Pengelolaan Pelayanan	%		%	100 %									100 %			
					Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	%		%	100 %									100 %			
					Sesuai Standar	%		%	100 %									100 %			
					Terlaksananya	%		%	100 %									100 %			
					Pengelolaan Pelayanan	%		%	100 %									100 %			
					Kesehatan Gizi Masyarakat	%		%	100 %									100 %			
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar																
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar																
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar																
					Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan																

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
															Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				740 Orang	112,230,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	740 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				670 Orang	41,225,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	670 Orang	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				740 Orang	37,300,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	740 Orang	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2741 Orang	21,330,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	2741 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11500 Orang	100,675,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	11500 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	36,886,500	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	0 Orang	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6900 Orang	62,440,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	6900 Orang	80,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				520 Orang	9,720,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	520 Orang	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	3,780,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	50 Orang	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				99 Orang	18,650,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	99 Orang	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				237 Orang	31,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	237 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	3,510,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	15 Orang	15,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional		Daerah			
1		02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	4,969,200	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	10 Dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	747,730,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	12 Dokumen	760,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	32,464,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	12 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	104,298,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	12 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	149,218,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	12 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12,880,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	12 Dokumen	80,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	122,160,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	12 Dokumen	250,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	1,860,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	12 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	681,943,522	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	12 Dokumen	700,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				215 Orang	4,100,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	215 Orang	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	880,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	12 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	16,050,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	0	5 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,553,957,555							7,611,500,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						230,136,424							3,305,000,000	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						44,880,000							40,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				12 Laporan 1 Unit	44,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		12 Laporan 1 Unit	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,588,000							370,000,000	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,328,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		1 Paket	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		2 Paket	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						34,610,000							110,000,000	
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	34,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		20 Unit	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120,716,504							1,225,000,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	39,187,704		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		3 Laporan	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	81,528,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		4 Laporan	1,150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4,341,920							1,560,000,000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
															Nasional		Daerah		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	4,341,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		2 Unit	1,400,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2,262,061,131							4,164,500,000	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						36,038,000							370,000,000	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	19,250,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		10 Unit	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 Paket	16,788,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		2 Paket	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2,226,023,131							3,794,500,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				90 Orang	22,550,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		90 Orang	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				90 Orang	16,650,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		90 Orang	40,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				90 Orang	11,650,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		90 Orang	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11000 Orang	33,910,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		11000 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23 Orang	9,945,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		23 Orang	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	750,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		10 Orang	8,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				69 Orang	9,920,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		69 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	354,890,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		4 Dokumen	700,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	8,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		3 Dokumen	17,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				8 Dokumen	46,120,000		Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		8 Dokumen	115,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				26 Orang	3,150,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		26 Orang	7,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				13 Dokumen	54,800,000				Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		13 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				14 Dokumen	973,424,800		Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		14 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	673,613,331		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		3 Dokumen	1,300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	2,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		12 Orang	3,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				3 Orang	4,050,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		3 Orang	3,500,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
															Nasional	Daerah						
1	02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						1,600,000						2,000,000				
1	02	04	2.04			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						1,600,000						2,000,000				
1	02	04	2.04	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				2 Dokumen	1,600,000	Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		2 Dokumen	2,000,000	Dinas Kesehatan			
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						60,160,000						140,000,000				
1	02	05	2.01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						60,160,000						140,000,000				
1	02	05	2.01	01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				6 Dokumen	60,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		6 Dokumen	140,000,000	Dinas Kesehatan			
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,758,409,638							4,365,000,000			
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						426,391,874						690,000,000				
1	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,440,000						30,000,000				
1	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	10,440,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		5 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						261,197,000						405,000,000		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	9,611,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		8 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	25,431,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		12 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Paket	43,760,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		16 Paket	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	38,320,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		1 Paket	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	3,000,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		20 Laporan	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	141,075,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		180 Laporan	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						70,213,874							100,000,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	70,213,874	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		4 Laporan	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						84,541,000							155,000,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	23,761,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		12 Unit	70,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	60,780,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		7 Unit	85,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2,332,017,764							3,675,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						32,570,000							85,000,000		
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	25,000,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		20 Unit	35,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	7,570,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		1 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar																
					Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar																
					Terkelolanya Pelayanan Kesehatan bu Hamil Sesuai Standar																
					Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar																
					Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
					Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	%		%	100 %									100 %			
					Terlaksananya	%		%	100 %									100 %			
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %									100 %			
					Terlaksananya	%		%	100 %									100 %			
					Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	%		%	100 %									100 %			
					Sesuai Standar	%		%	100 %									100 %			
					Terlaksananya	%		%	100 %									100 %			
					Pengelolaan Pelayanan	%		%	100 %									100 %			
					Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	%		%	100 %									100 %			
					Sesuai Standar	%		%	100 %									100 %			
					Terlaksananya	%		%	100 %									100 %			
					Pengelolaan Pelayanan	%		%	100 %									100 %			
					Kesehatan Gizi Masyarakat	%		%	100 %									100 %			
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar																
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar																
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar																
					Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan																



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				428 Orang	46,495,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	428 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				298 Orang	5,000,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	298 Orang	15,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				295 Orang	5,440,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	295 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1255 Orang	9,070,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	1255 Orang	15,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1082 Orang	25,180,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	1082 Orang	70,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9076 Orang	3,900,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	9076 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3675 Orang	64,075,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	3675 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
															Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3682 Orang	5,000,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	3682 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3682 Orang	1,000,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	3682 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				78 Orang	15,770,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	78 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				332 Orang	23,110,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	332 Orang	90,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				298 Orang	4,690,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	298 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				5 Dokumen	22,060,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	5 Dokumen	70,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				50 Dokumen	579,005,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting  Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	50 Dokumen	650,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				20 Dokumen	13,368,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	20 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				20 Dokumen	27,710,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	20 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				20 Dokumen	93,143,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	20 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100 Dokumen	79,320,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	100 Dokumen	230,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				20 Dokumen	799,910,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	20 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	980,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	1 Paket	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 Dokumen	433,421,764	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	20 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				20 Laporan	200,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	20 Laporan	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				100 Keluarga	20,230,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	100 Keluarga	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				16 Orang	21,370,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	16 Orang	70,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,110,408,957		1,421,691,000						
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						317,410,870							417,057,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6,480,000						10,000,000		
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				30 Dokumen	6,480,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		30 Dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						142,785,000						187,057,000		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,529,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		1 Paket	8,529,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				200 Paket	54,896,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		200 Paket	55,528,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				250 Paket 50 Paket	32,829,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		250 Paket 50 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				55 Paket	10,544,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		55 Paket	21,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				300 Laporan	1,500,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		300 Laporan	2,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	41,487,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		200 Laporan	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						128,275,770							150,000,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				350 Laporan	20,275,770	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		350 Laporan	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	108,000,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		12 Laporan	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						39,870,100							70,000,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	26,130,100	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		1 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	13,740,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		50 Unit	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						776,664,087							984,634,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					87,700,000						105,000,000			
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				30 Unit	25,000,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		30 Unit	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				12 Paket	35,000,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		12 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	27,700,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		1 Paket	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					688,964,087							879,634,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	20,824,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		45 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27 Orang	1,885,500	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		27 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27 Orang	3,500,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		27 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	7,420,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				500 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	7,980,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		300 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				769 Orang	1,960,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		769 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				490 Orang	5,180,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		490 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	2,400,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		30 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	2,400,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		30 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	2,880,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		20 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	6,510,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		50 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				500 Dokumen	140,115,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		500 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				35 Dokumen	10,000,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		35 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				35 Dokumen	13,160,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		35 Dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				40 Dokumen	720,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		40 Dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				200 Dokumen	45,355,500	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		200 Dokumen	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				500 Dokumen	269,634,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		500 Dokumen	279,634,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				500 Dokumen	126,835,087	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		500 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				50 Laporan	5,400,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		50 Laporan	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				200 Keluarga	12,525,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		200 Keluarga	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				55 Orang	1,920,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		55 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				35 Orang	360,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		35 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						16,334,000							20,000,000		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						16,334,000							20,000,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				55 Dokumen	16,334,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		55 Dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2,318,578,777									4,900,000,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	60 Skor	567,848,246						60 Skor	1,290,000,000		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Sasaran dan indikator program kegiatan renja Dinas Kesehatan dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD	%	%	90									90		
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%	%	100 %			25,830,000						100 %		
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%	%	100 %									100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD			100 %									100 %		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	25,830,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	5 Laporan	50,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %	13,500,000						100 %	70,000,000		
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	13,500,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	5 Dokumen	70,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						125,262,500							470,000,000		
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	24,450,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		30 Paket	100,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	46,806,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		30 Paket	300,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	54,006,500	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		30 Paket	70,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	403,255,746						100 %	700,000,000		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	49,237,335	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	5 Laporan	100,000,000	Dinas Kesehatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	354,018,411	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	5 Laporan	600,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,615,664,531							3,360,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						100,000,000							260,000,000		
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				50 Unit	25,000,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		50 Unit	30,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				10 Paket	60,000,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		10 Paket	130,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				30 Paket	15,000,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		30 Paket	100,000,000	Dinas Kesehatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar															
						Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar															
						Terkelolanya Pelayanan Kesehatan bu Hamil Sesuai Standar															
						Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar															
						Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
						Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	%		%	100 %							100 %				
						Terlaksananya	%		%	100 %							100 %				
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %							100 %				
						Terlaksananya	%		%	100 %							100 %				
						Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	%		%	100 %							100 %				
						Sesuai Standar	%		%	100 %							100 %				
						Terlaksananya	%		%	100 %							100 %				
						Pengelolaan Pelayanan	%		%	100 %							100 %				
						Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	%		%	100 %							100 %				
						Sesuai Standar	%		%	100 %							100 %				
						Terlaksananya	%		%	100 %							100 %				
						Pengelolaan Pelayanan	%		%	100 %							100 %				
						Kesehatan Gizi Masyarakat	%		%	100 %							100 %				
						Terlaksananya															
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar															
						Terlaksananya															
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar															
						Terlaksananya															
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar															
						Terlaksananya															
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan															



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	34,885,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	100 %	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	6,400,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	100 %	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	26,880,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	100 %	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1581 Orang	29,700,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	1581 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1848 Orang	7,335,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	1848 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4278 Orang	19,800,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	4278 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	372,245,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	20 Dokumen	450,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				20 Dokumen	59,928,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	20 Dokumen	80,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20 Dokumen	110,380,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	20 Dokumen	400,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				5 Dokumen	783,816,531	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	5 Dokumen	950,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	49,675,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	5 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				300 Orang	7,820,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	300 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				500 Orang	680,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	500 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				15592 Orang	6,120,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	15592 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						135,066,000							250,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						74,820,000							100,000,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				5 Dokumen	74,820,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		5 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	laporan		laporan	1 laporan	60,246,000						1 laporan	150,000,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				5 Dokumen	60,246,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	5 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,590,702,931							3,240,000,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						357,593,375							875,000,000	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27,170,000							90,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				60 Laporan	27,170,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		60 Laporan	90,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						106,069,000							360,000,000		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,517,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		1 Paket	100,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	68,689,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		7 Paket	200,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	29,863,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		5 Paket	60,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						213,454,375							370,000,000		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	63,454,375	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		36 Laporan	70,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	150,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		12 Laporan	300,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10,900,000							55,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	10,900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		7 Unit	30,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,173,254,556							2,215,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						74,720,000							200,000,000		
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				100 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		100 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	49,720,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		1 Paket	150,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,098,534,556							2,015,000,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				210 Orang	28,830,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		210 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				210 Orang	8,100,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		210 Orang	40,000,000	Dinas Kesehatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
															Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				210 Orang	2,700,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		210 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				210 Orang	9,640,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		210 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	30,240,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		1000 Orang	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	15,590,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		2000 Orang	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				980 Orang	15,880,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		980 Orang	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				226 Orang	2,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		226 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48 Orang	800,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		48 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				6 Orang	4,900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		6 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	226,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		12 Dokumen	250,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12,460,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		12 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	25,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		12 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	173,230,156	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		12 Dokumen	400,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	408,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	98,674,400	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		12 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	19,720,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		100 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				150 Orang	16,770,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		150 Orang	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						59,855,000							150,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						37,400,000							60,000,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	37,400,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		12 Dokumen	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						22,455,000							90,000,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				12 Dokumen	22,455,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		12 Dokumen	90,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						339,483,580							959,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						176,227,855						449,000,000		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14,280,000						15,000,000		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4,540,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		2 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	9,740,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		5 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						101,078,500							195,000,000	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	5,936,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	62,291,500	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	19,591,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Paket	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	8,144,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	5,116,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				50 Laporan	120,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18,111,000						11,000,000		
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	18,111,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		10 Unit	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7,208,355						137,000,000		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	7,208,355	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	81,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35,550,000						91,000,000		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35,550,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	91,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						153,515,725						488,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						8,512,000						163,000,000		
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				0 Paket	8,512,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	76,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						145,003,725						325,000,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,875,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	11,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	500,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	11,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,100,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	11,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3,370,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		0 Orang	11,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	4,450,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		0 Orang	11,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	30,425,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		0 Dokumen	11,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	2,710,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		0 Dokumen	11,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				50 Dokumen	20,780,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		50 Dokumen	21,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	24,000,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				0 Dokumen	26,000,000	Dinas Kesehatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	50,793,725	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		0 Dokumen	101,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				100 Keluarga	1,000,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		100 Keluarga	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	3,000,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		10 Orang	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1. Persentase Desa/Kelurahan ber-PHBS													
						2. Presentase Keluarga mempunyai akses air bersih	%		%	45 %	9,740,000							45 %	22,000,000
						3. Presentase Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	%		%	95 %								95 %	
						4. Presentase Desa STBM	%		%	100 %								100 %	
						5. Presentase Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	%		%	50 %								50 %	
									85 %								85 %		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Desa STBM	%		%	100 %	9,740,000						100 %	11,000,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	9,740,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		0 Dokumen	11,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						740,941,678							5,925,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	341,477,678					100 %	905,000,000		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Sasaran dan indikator program kegiatan renja Dinas Kesehatan dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah				90	25,170,000					90	55,000,000		
				Persentase keselarasan Sasaran program Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD		%	%	100 %	100 %	100 %						100 %			
				Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran		%	%	100 %	100 %	100 %						100 %			
				Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah															
				Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD															
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	7,620,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Puskesmas Maukeli	4 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	17,550,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Puskesmas Maukeli	12 Laporan	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						128,278,000							400,000,000	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,915,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		1 Paket	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	114,303,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		3 Paket	250,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10,060,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		2 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						154,886,678							350,000,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	22,454,454		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		12 Laporan	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	132,432,224	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		4 Laporan	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						33,143,000							100,000,000	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,143,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		1 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						341,239,000							4,420,000,000	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						12,440,000							300,000,000	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	12,440,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		1 Paket	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						328,799,000							4,120,000,000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	11,565,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik  DAK Non Fisik- BOKKB-Jaminan Persalinan		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		20 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	7,870,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik  DAK Non Fisik- BOKKB-Jaminan Persalinan		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		20 Orang	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	2,800,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		250 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	5,900,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		300 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1500 Orang	1,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		1500 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	4,650,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		50 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
															Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	3,000,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		150 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		20 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	1,710,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		10 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	200,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		5 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	195,340,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		2 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	7,950,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		2 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	15,090,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		2 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
															Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	1,824,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		2 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	1,050,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		15 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	32,720,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		2 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	31,380,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		2 Dokumen	800,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	250,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		3 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	100,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		2 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1000 Orang	2,850,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		1000 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						58,225,000						500,000,000		
1	02	05	2.01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						37,915,000						300,000,000		
1	02	05	2.01	01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	37,915,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20,310,000						200,000,000		
1	02	05	2.02	01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	20,310,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting		2 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
TOTAL												103,989,390,043							2,205,335,191,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						31,499,999,590		46,953,000,000							
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan Rumah Sakit Persentase Pemenuhan SDM kesehatan lainnya yang sesuai standar	%		%	100 % 100 %	18,299,517,780						100 % 100 %	21,953,000,000		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional Persentase keselarasan Program renstra dengan renja Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD				100 100 100 100 100 100 100 100 100	15,495,000						100 100 100 100 100 100 100 100 100	21,000,000		
1	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10,992,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN pada RSUD Aeramo	1 Dokumen	15,000,000	BLUD RSD Aeramo
1	02	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1,725,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN pada RSUD Aeramo	2 Dokumen	2,000,000	BLUD RSD Aeramo

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1,414,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN pada RSUD Aeramo	2 Dokumen	2,000,000	BLUD RSD Aeramo	
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1,364,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN pada RSUD Aeramo	2 Dokumen	2,000,000	BLUD RSD Aeramo	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas  Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD				100 100 100 100	1,528,000						100 100 100 100	2,000,000		
1	02	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,528,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN pada RSUD Aeramo	1 Laporan	2,000,000	BLUD RSD Aeramo
1	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	100 %	1,559,702,000						100 %	2,060,000,000	
1	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8,825,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN RSUD Aeramo	12 Paket	10,000,000	BLUD RSD Aeramo
1	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	72,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN RSUD Aeramo	10 Paket	100,000,000	BLUD RSD Aeramo
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	453,256,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN RSUD Aeramo	50 Paket	750,000,000	BLUD RSD Aeramo	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	190,271,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN RSUD Aeramo	20 Paket	250,000,000	BLUD RSD Aeramo	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	793,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN RSUD Aeramo	4 Paket	850,000,000	BLUD RSD Aeramo
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	41,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN RSUD Aeramo	5 Laporan	0	BLUD RSD Aeramo
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	1,608,289,945						100 %	1,700,000,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	519,789,945		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan non ASN RSUD Aeramo	12 Laporan	600,000,000	BLUD RSD Aeramo
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,088,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan non ASN RSUD Aeramo	12 Laporan	1,100,000,000	BLUD RSD Aeramo
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	114,502,835						100 %	120,000,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	83,002,835		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN RSUD Aeramo	9 Unit	85,000,000	BLUD RSD Aeramo
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	31,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN RSUD Aeramo	10 Unit	35,000,000	BLUD RSD Aeramo



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	%												
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di RS													
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD													
						Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Rujukan yang akurat, terbarukan, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi SIMRS ( Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit )													
						Persentase pasien yang dilayani dengan Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah													
						Persentase pemenuhan kebutuhan Diklat/ Workshop ASN													
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD													
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD													
						Persentase pemenuhan target retribusi PD													
						Persentase pengadaan BMD Penunjang Urusan PD													
						Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
						Presentase sarana prasarana dan alat kesehatan RS dalam kondisi baik													
						1												02	01

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk b. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar c. Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Rujukan yang akurat, terbaru, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan d. Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan Rumah Sakit	Rasio %  %		Rasio %  %	1 : 1.625 Rasio 85 % 80 % 100 %	13,200,481,810					1 : 1.625 Rasio 85 % 80 % 100 %	25,000,000,000					
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sarana prasarana dan alat kesehatan RS dalam kondisi baik	%		%		100 %	4,218,806,810						100 %	7,750,000,000		
1	02	02	2.01	12		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					100 Unit	434,560,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Pasien RSUD Aeramo khususnya dan Masyarakat Nagekeo pada umumnya	100 Unit	1,000,000,000	BLUD RSD Aeramo
1	02	02	2.01	13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					2 Unit	1,430,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Pasien RSUD Aeramo khususnya dan Masyarakat Nagekeo pada umumnya	2 Unit	1,500,000,000	BLUD RSD Aeramo
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 Paket	1,000,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Pasien RSUD Aeramo khususnya dan Masyarakat Nagekeo pada umumnya	2 Paket	1,500,000,000	BLUD RSD Aeramo			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				10 Paket	1,354,246,810	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Pasien RSUD Aeramo khususnya dan Masyarakat Nagekeo pada umumnya	10 Paket	1,500,000,000	BLUD RSD Aeramo	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan rumah sakit ( Capaian BOR, capaian AVLOS, Capaian TOI, Capaian BTO, Capaian NDR, Capaian GDR)	%		%	100 %	8,981,675,000						100 %	17,250,000,000		
						Persentase pasien yang dilayani dengan Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah	%		%	100 %						100 %				
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	10,750,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Pasien RSUD khususnya dan Masyarakat Nagekeo pada Umumnya	2 Dokumen	2,000,000,000	BLUD RSD Aeramo	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	8,770,925,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Pasien RSUD khususnya dan Masyarakat Nagekeo pada Umumnya	12 Dokumen	15,000,000,000	BLUD RSD Aeramo	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	200,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Pasien RSUD khususnya dan Masyarakat Nagekeo pada Umumnya	1 Unit	250,000,000	BLUD RSD Aeramo	
TOTAL											31,499,999,590							46,953,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						55,531,562,334								58,415,000,000		
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	7,828,515,059						100 %	13,140,000,000			
1	03	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	8 dokumen	64,241,000						8 dokumen	70,000,000			
1	03	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	33,461,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	4 Dokumen	35,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	30,779,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	4 Laporan	35,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adanya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	bulan		bulan	12 bulan	3,574,939,994						12 bulan	3,950,000,000			
1	03	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	3,136,604,994	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	55 Orang/bulan	3,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	438,335,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	8 Dokumen	450,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Adanya Pelayanan Administrasi kantor	%		%	100 %	672,288,500						100 %	351,500,000			
1	03	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	75,608,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	17 Paket	65,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	61,017,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	3 Paket	70,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,025,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	2 Paket	4,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1,650,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	2 Dokumen	2,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan 1500 Laporan	53,400,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	0 Laporan 1500 Laporan	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	477,588,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	100 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Opresasional Kantor	unit		unit	4 unit	146,300,000						4 unit	1,500,000,000	
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				7 Unit	146,300,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	masyarakat	7 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan administrasi Kantor	bulan		bulan	12 bulan	977,028,725						12 bulan	1,568,500,000	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	2,650,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur dan Masyarakat	10 Laporan	3,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	29,520,725	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	35,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	944,858,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	unit		unit	10 unit	2,393,716,840						10 unit	5,700,000,000	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				34 Unit	440,519,140	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur dan Masyarakat	34 Unit	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				10 Unit	1,953,197,700	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur dan Masyarakat	10 Unit	2,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Jumlah tampungan air baku yang dibangun 2. Persentase DI Kewenangan Kabupaten yang berfungsi optimal	M3 %		M3 %	45.000 M3 85 %	1,299,028,674						45.000 M3 85 %	11,550,000,000	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Bangunan Pengairan yang dibangun	unit		unit	1 unit	94,830,000						1 unit	4,050,000,000	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	81,530,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat	1 Unit	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	13,300,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat	100 Orang	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Pembangunan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	meter		meter	1224 meter	1,204,198,674						1224 meter	7,500,000,000	
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				2 KM	1,204,198,674	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat	2 KM	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah air minum yang disalurkan SPAM Perkotaan (BLUD SPAM) dan SPAM Perdesaan	M3		M3	74.800 M3	12,018,134,014						74.800 M3	20,000,000,000	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terpasang SR	SR		SR	1472 SR	12,018,134,014						1472 SR	20,000,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				6 Liter/Detik	12,018,134,014	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat	6 Liter/Detik	20,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi pemenuhan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan	23 Desa/Kelurahan	3,143,090,000						23 Desa/Kelurahan	4,000,000,000	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Air Limbah Domestik yang dibangun	unit		unit	400 unit	3,143,090,000						400 unit	4,000,000,000	
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				400 Rumah Tangga	3,143,090,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat	400 Rumah Tangga	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah infrastruktur yang dikembangkan di kawasan permukiman dan antar permukiman				3	3,398,069,000						3	25,000,000	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kawasan permukiman yang terlayani akses infrastruktur yang baik	meter		meter	745 meter	3,398,069,000						745 meter	25,000,000	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Sistem Jaringan	3,398,069,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat	4 Sistem Jaringan	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan penyelenggaraan bangunan gedung	%		%	50 %	11,500,000						50 %	3,000,000,000	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan pelayanan perizinan bangunan gedung	%		%	50 %	11,500,000						50 %	3,000,000,000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	11,500,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat	3 Dokumen	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik														
						Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat	%		%	52.00 %	27,083,225,587							52.00 %	6,000,000,000	
						Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat	%		%	35.00 %								35.00 %		
						Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan	%		%	7.00 %								7.00 %		
						Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	%		%	15.80 %								15.80 %		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Ruas jalan Kabupaten yang diintervensi	meter		meter	13360 meter	27,083,225,587						13360 meter	6,000,000,000		
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				10 KM	27,083,225,587		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat	10 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1. Persentase Pemenuhan Rencana Tata Ruang														
						2. Persentase Pemanfaatan Rencana Tata Ruang	%		%	90 %	750,000,000							90 %	700,000,000	
						3. Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang tata ruang	%		%	95 %								95 %		
							%		%	95 %								95 %		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen Persetujuan Substansi dan Perda RTRW Kabupaten	dokumen		dokumen	2 dokumen	673,200,000						2 dokumen	700,000,000		
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	673,200,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemanfaatan ruang sesuai regulasi	%		%	100 %	76,800,000					100 %	0		
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				100 Dokumen	76,800,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Aparatur dan Masyarakat	100 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL											55,531,562,334							58,415,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						3,499,988,942							0		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Air Minum yang Disalurkan	M3		M3	68000 M3	3,226,052,942						68000 M3	0		
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional														
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program	%		%	100 %							100 %			
						Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan	%		%	100 %	32,573,750						100 %	0		
						kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %			
						Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %							100 %			
						pembangunan daerah	%		%	100 %							100 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD														
					Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD															
					Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD															
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	32,573,750	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	0	5 Dokumen	0	BLUD SPAM	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %	103,560,000						100 %	0	
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %		
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	103,560,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	0	12 Dokumen	0	BLUD SPAM
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %	12,836,000						100 %	0	
						Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %							100 %		
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	12,836,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	0	7 Laporan	0	BLUD SPAM
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar													
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	100 %	377,835,000						100 %	0	
						Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %							100 %		
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %							100 %		
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	11,255,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	0	6 Paket	0	BLUD SPAM

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	199,440,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	0	1 Paket	0	BLUD SPAM
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	167,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	0	50 Laporan	0	BLUD SPAM
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	439,688,652						100 %	0	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	439,688,652	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	0	12 Laporan	0	BLUD SPAM
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	59,559,540						100 %	0	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	59,559,540		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	0	5 Unit	0	BLUD SPAM
1	03	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar	% %		% %	100 % 100 %	2,200,000,000						100 % 100 %	0	
						Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional	% % % %		% % % %	75 % 85 % 75 % 75 %						75 % 85 % 75 % 75 %			
						Persentase jaringan IKK Aesesa dalam kondisi baik	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %						100 % 100 % 100 %			
						Persentase jaringan IKK Boawae dalam kondisi baik	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %						100 % 100 % 100 %			
						Persentase jaringan IKK Mauponggo dalam kondisi baik	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %						100 % 100 % 100 %			
						Persentase jaringan IKK Nangaroro dalam kondisi baik	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %						100 % 100 % 100 %			
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %						100 % 100 % 100 %			
						Persentase keselarasan	%		%	100 %						100 %			



								Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2023											
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah					
						Persentase pemenuhan target retribusi PD Persentase penerapan SPBE di tingkat PD Persentase pengadaan BMD Penunjang Urusan PD Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
1	03	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,200,000,000		Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	0	1 Unit Kerja	0	BLUD SPAM
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Air Minum yang Disalurkan	M3		M3	68000 M3	273,936,000					68000 M3	0		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan IKK Aesesa dalam kondisi baik Persentase jaringan IKK Boawae dalam kondisi baik Persentase jaringan IKK Mauponggo dalam kondisi baik Persentase jaringan IKK Nangaroro dalam kondisi baik	% % % %		% % % %	75 % 85 % 75 % 75 %	273,936,000					75 % 85 % 75 % 75 %	0		
1	03	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				4 Unit	273,936,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	0	4 Unit	0	BLUD SPAM
TOTAL										3,499,988,942								0	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						21,338,400,827							29,103,076,360	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	50,25 Skor	1,615,405,827						50,25 Skor	2,447,076,360	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung Kinerja Prioritas Nasional													
						Persentase keselarasan Program Renstra dengan Renja													
						Persentase keselarasan sasaran Program Renja Perangkat Daerah dengan Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah	%		%	100 %							100 %		
							%		%	100 %								100 %	
						Persentase keselarasan sasaran Program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
						Persentase pemenuhan data dan informasi Pembangunan Daerah													
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD													
					Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD														
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	43,032,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7 Dokumen	65,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	32,372,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4 Laporan	60,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %	1,028,340,360						100 %	1,051,704,360	
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan dan analis prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan PD													
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	926,704,360	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14 Orang/bulan	926,704,360	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	101,636,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8 Dokumen	125,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %	8,601,000						100 %	15,000,000	
						Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %									100 %
1	04	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	8,601,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12 Dokumen	15,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	11,900,000						100 %	50,000,000	
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	11,900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14 Paket	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	368,737,000						100 %	359,872,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,276,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1 Paket	12,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	138,456,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	6 Paket	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Paket	17,726,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	60 Paket	36,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				42 Paket	7,250,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	42 Paket	52,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen	1,872,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				40 Laporan	39,375,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	40 Laporan	38,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	159,754,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	40 Laporan	20,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	%		%	100 %	75,106,105						100 %	83,500,000		
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	500,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	150 Laporan	500,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17,327,105	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12 Laporan	18,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	8,917,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7 Laporan	9,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	48,362,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24 Laporan	56,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	47,316,862						100 %	112,000,000	
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	47,316,862	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	21 Unit	62,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memperoleh Rumah Layak Huni	%		%	100 %	867,083,000						100 %	1,750,000,000	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memperoleh Rumah Layak HUni	%		%	100 %	833,733,000						100 %	1,250,000,000	
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit Rumah	557,736,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Korban Bencana	10 Unit Rumah	600,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun				4 Unit Rumah	275,997,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Korban Bencana	4 Unit Rumah	650,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan	%		%	100 %	33,350,000						100 %	500,000,000	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	33,350,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani				14 %	1,732,393,000					14 %	2,600,000,000		
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Adanya Dokumen RP3KP yang di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	%		%	100 %	352,586,000					100 %	600,000,000		
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi				1 Dokumen	352,586,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Adanya Dokumen RP2KPKPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	%		%	100 %	1,379,807,000					100 %	2,000,000,000		
1	04	03	2.02	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1,379,807,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat Permukiman Kumuh	1 Laporan	2,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman prioritas diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%		%	85 %	16,687,102,000					85 %	21,200,000,000		
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun diluar Kawasan Kumuh	%		%	85 %	16,687,102,000					85 %	21,200,000,000		
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				600 Unit Rumah	16,687,102,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	600 Unit Rumah	21,200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah permukiman yang ditangani kebutuhan PSU	Permukiman		Permukiman	1 Permukiman	386,286,000					1 Permukiman	1,100,000,000		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah jenis PSU yang dibangun di kawasan permukiman	Unit		Unit	100 Unit	386,286,000					100 Unit	1,100,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				4 Lokasi	386,286,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	4 Lokasi	1,100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1	04	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Jumlah Orang atau Badan Hukum Pengembang Perumahan yang memperoleh izin perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil				1	<b>50,131,000</b>						1	<b>6,000,000</b>		
1	04	06	2.01		<b>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</b>	Jumlah kegiatan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil	%		%	100 %	<b>50,131,000</b>						100 %	<b>6,000,000</b>		
1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil  Jumlah Sertifikat yang diadakan				0 Laporan 45 Sertifikat	50,131,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	0 Laporan 45 Sertifikat	6,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
TOTAL											21,338,400,827								29,103,076,360	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4,714,141,303							7,674,700,000		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	60 Skor	1,687,633,603						60 Skor	3,697,700,000		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional					57,365,000							51,500,000		
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %										100 %
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %										100 %
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%		%	100 %										100 %
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%		%	100 %										100 %
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD														
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD														
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	30,535,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	10 Dokumen	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	13,052,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	14 Laporan	12,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	13,778,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	4 Laporan	14,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas				100 %	1,350,489,644						100 %	2,133,400,000		
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %							100 %			
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %			
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %			
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1,214,141,644	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	18 Orang/bulan	2,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	75,753,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Dokumen	85,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	41,870,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	4 Dokumen	44,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,427,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN	1 Laporan	2,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1		05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	16,298,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	6 Laporan	2,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1		05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD  Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%  %		%  %	100 % 100 %	6,387,000						100 % 100 %	9,650,000	
1		05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6,387,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Laporan	8,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1		05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian penginputan SKP sesuai target kinerja organisasi  Persentase ketepatan waktu Kenaikan Pangkat ASN  Persentase pemenuhan dokumen Anjab dan ABK PD	%  %  %		%  %  %	100 % 100 % 100 %	3,823,000						100 % 100 % 100 %	61,800,000	
1		05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	3,823,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	6 Dokumen	3,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1		05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar  Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD  Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP  Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%  %  %  %		%  %  %  %	100 % 100 % 100 % 100 %	86,300,000						100 % 100 % 100 % 100 %	133,700,000	
1		05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,200,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Paket	3,700,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1		05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	16,196,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	3 Paket	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				46 Paket	23,104,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	46 Paket	38,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7,536,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Paket	2,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Laporan	3,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	34,864,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	4 Laporan	80,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	11,295,919						100 %	11,650,000	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,651,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Laporan	1,650,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,808,919	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Laporan	7,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,836,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Laporan	2,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	171,973,040						100 %	620,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	163,549,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	4 Unit	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	5,680,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	8 Unit	70,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2,744,040	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Unit	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	%		%	20.00 %	2,910,921,700						20.00 %	3,421,000,000	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%		%	100 %	2,825,354,700						100 %	3,210,000,000	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				76 Kasus	1,026,560,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	76 Kasus	2,300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	7,489,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6 Dokumen	1,179,060,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	6 Dokumen	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan Umum				9 Dokumen	612,245,700	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	9 Dokumen	275,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	%		%	27.91 %	66,856,000						27.91 %	178,000,000	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				15 Laporan	26,571,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	15 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				15 Laporan	40,285,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	15 Laporan	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Presentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	%		%	100 %	18,711,000						100 %	33,000,000	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				4 Laporan	18,711,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASn	4 Laporan	33,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penurunan kejadian kebakaran dan non kebakaran	%		%	18.18 %	115,586,000						18.18 %	556,000,000	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pencegahan kebakaran pada daerah beresiko kebakaran  Persentase layanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran sesuai waktu tanggap (respon time)	%  %		%  %	44.44 % 80 %	57,322,000						44.44 % 80 %	409,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional		Daerah			
1		05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	18,948,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	33,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1		05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				10 Laporan	17,600,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	10 Laporan	28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1		05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	13,500,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1		05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				10 Unit	7,274,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	10 Unit	170,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	04	2.02			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase Rekomendasi Proteksi Kebakaran	%		%	100 %	15,269,000						100 %	15,000,000	
1	05	04	2.02	01		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	15,269,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	04	2.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	%		%	100 %	42,995,000						100 %	117,000,000	
1	05	04	2.04	01		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				40 Orang	18,877,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	40 Orang	17,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				3 Desa/Kelurahan	24,118,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	3 Desa/Kelurahan	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	
TOTAL											4,714,141,303								7,674,700,000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3,680,098,626							23,937,328,579		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	50.25 Skor	2,097,406,578						50.25 Skor	2,369,950,579		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional					18,112,000							20,388,500		
						Persentase keselarasan Program Renstra dengan Renja														
						Persentase keselarasan sasaran program Renja PD dengan prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %										100 %
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %										100 %
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%		%	100 %										100 %
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%		%	100 %										100 %
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPJ, dan RLPPD														
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD														
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	18,112,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	6 Dokumen	20,388,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase Kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %	1,421,298,958						100 %	1,591,852,379	
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan PD													
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1,339,040,958	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	18 Orang/bulan	1,479,768,379	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	82,258,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	4 Dokumen	112,084,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %	5,620,000						100 %	6,149,000	
						Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %									100 %
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,620,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	6,149,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar													
						Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e katalog Lokal	%		%	100 %	276,048,000						100 %	303,666,300	
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan penyusunan proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %							100 %		
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %							100 %		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2,482,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	5 Paket	2,728,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				33 Paket	10,533,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	33 Paket	11,602,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	6,440,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	3 Paket	7,084,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	256,593,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	24 Laporan	282,252,300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	51,683,000						100 %	72,526,300	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	51,683,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	4 Unit	72,526,300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	129,590,420						100 %	135,260,100	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	3,147,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	250 Laporan	7,681,300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	33,443,420	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	3 Laporan	31,578,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	93,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	3 Laporan	96,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	195,054,200						100 %	240,108,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	42,164,200	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	7 Unit	32,481,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	146,440,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	4 Unit	201,202,100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	6,450,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	BPBD Kabupaten Nagekeo	8 Unit	6,424,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase penanganan pra bencana				100 %	1,582,692,048						100 %	21,567,378,000	
				2. Persentase penanganan tanggap darurat bencana		%		%	100 %						100 %				
				3. Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		%		%	100 %						100 %				
				4. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampaidinyatakan sah/legal		%		%	100 %						100 %				
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan informasi rawan bencana	%		%	82.3 %	85,764,000						82.3 %	99,562,000	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				500 Orang	85,764,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	BPBD & Masyarakat Kabupaten Nagekeo	500 Orang	99,562,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase daerah/kawasan rawan bencana dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%		%	100 %	1,223,275,048						100 %	21,001,290,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				500 Orang	151,228,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	BPBD & Masyarakat Kabupaten Nagekeo	500 Orang	191,906,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana  Terlaksananya pencegahan dan dan pengurangan risiko bencana melalui tindakan antisipasi dan mitigasi				0 Dokumen 8 paket	9,900,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	BPBD & Masyarakat Kabupaten Nagekeo	0 Dokumen 8 paket	1,549,361,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana terlaksana simulasi dan kesiapasiagaan kawasan terhadap bencana				0 Kawasan 1 paket	9,839,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	BPBD & Masyarakat Kabupaten Nagekeo	0 Kawasan 1 paket	217,358,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan pascabencana				0 3 paket	911,310,048	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	BPBD & Masyarakat Kabupaten Nagekeo	0 3 paket	16,732,589,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya  Terlaksananya Kegiatan pengembangan tim reaksi cepat				56 Orang 1 paket	78,379,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	BPBD & Masyarakat Kabupaten Nagekeo	56 Orang 1 paket	207,405,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi  Terlaksananya kegiatan kontijensi				2 Dokumen 1 paket	62,619,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	BPBD & Masyarakat Kabupaten Nagekeo	2 Dokumen 1 paket	108,241,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	%		%	100 %	90,500,000						100 %	191,526,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Adanya Penangan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota  Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				7 Kecamatan 0 Dokumen	42,500,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	BPBD Kabupaten Nagekeo	7 Kecamatan 0 Dokumen	82,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kab/ Kota				0 Orang 2 jenis	48,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	BPBD Kabupaten Nagekeo	0 Orang 2 jenis	109,026,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Cakupan pemenuhan kerjasama antar lembaga dan kemitraan  2. Cakupan pemenuhan kebutuhan regulasi dan kelembagaan sistem dasar penanggulangan bencana  3. Persentase penanganan pasca bencana berdasarkan JITU PASNA dan R3KP	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	183,153,000						100 % 100 % 100 %	275,000,000		
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	183,153,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	275,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
TOTAL											3,680,098,626								23,937,328,579	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4,621,349,512							5,060,000,000			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	60 Skor	2,428,731,212						60 Skor	2,610,000,000			
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional															
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja															
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah															
						Persentase keselarasan Sasaran program	%	%	100 %										100 %		
						Renstra PD dengan RPJMD	%	%	100 %									100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan	%	%	100 %									100 %			
						kodefikasi anggaran	%	%	100 %									100 %			
						Persentase pemenuhan data dan informasi	%	%	100 %									100 %			
						pembangunan daerah	%	%	100 %									100 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD															
Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan LPPD																					
Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD																					
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	30,234,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	5 Dokumen	0	Dinas Sosial		
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	24,943,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	3 Laporan	0	Dinas Sosial		



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %	1,876,626,732						100 %	2,095,000,000	
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD													
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	1,786,768,732	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	26 Orang/bulan	2,000,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	89,858,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	3 Dokumen	95,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %	6,260,000						100 %	7,000,000	
						Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %									
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	6,260,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	3 Laporan	7,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar													
						Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	% %		% %	50 % 50 %	84,344,500							50 % 50 %	87,500,000
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,408,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Paket	4,000,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,755,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Paket	7,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,825,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	ASN	1 Paket	6,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	68,356,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	9 Laporan	70,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	%		%	100 %	167,812,000						100 %	173,000,000	
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	20,080,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	6 Unit	23,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	147,732,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	6 Unit	150,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	94,262,180						100	99,000,000	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	15,125,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	6 Laporan	16,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	11,937,180	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Laporan	13,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	67,200,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Laporan	70,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	144,248,800						100 %	148,500,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	7,888,800	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	9 Unit	8,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	136,360,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	16 Unit	140,000,000	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS perorangan, kelompok/lembaga yang diberdayakan	%		%	37,33 %	264,181,000						37,33 %	318,000,000	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS kelompok yang diberdayakan Jumlah PSKS lembaga yang diberdayakan Jumlah PSKS masyarakat yang diberdayakan Jumlah PSKS perorangan yang diberdayakan Persentase PSKS yang diberdayakan	Klmpk Lembaga Potensi Orang Jenis		Klmpk Lembaga Potensi Orang Jenis	60 Klmpk 9 Lembaga 8 Potensi 80 Orang 6 Jenis	264,181,000						60 Klmpk 9 Lembaga 8 Potensi 80 Orang 6 Jenis	318,000,000	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	85,292,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	7 Orang	90,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	94,470,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	2 Lembaga	97,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang diberdayakan				1 PSKS	84,419,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 PSKS	86,000,000	Dinas Sosial
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi	%		%	100 %	29,121,000						100 %	35,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1		06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah WN Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal  WN Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Orang  Orang		Orang  Orang	10 Orang  10 Orang	29,121,000					10 Orang  10 Orang	35,000,000		
1		06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	29,121,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	10 Orang	35,000,000	Dinas Sosial
1		06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial dasar	%		%	37,58 %	440,532,000					37,58 %	443,000,000		
1		06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	350 Orang	196,923,000					350 Orang	185,000,000		
1		06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah layanan pemberian permakanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				125 Orang	46,999,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PKKS	125 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1		06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah layanan pemberian sandang bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				125 Orang	46,116,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PKKS	125 Orang	50,000,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah layanan pemberian alat bantu bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				45 Orang	64,903,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PKKS	45 Orang	43,000,000	Dinas Sosial	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	8,319,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PKKS	10 Orang	9,000,000	Dinas Sosial	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	6,797,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PKKS	10 Orang	8,000,000	Dinas Sosial	
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Dissabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta geladangan / pengemis yang terpenuhi kebutuhan identitas kependudukan				10 Orang	3,821,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PKKS	10 Orang	5,000,000	Dinas Sosial	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	19,968,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PKKS	30 Orang	20,000,000	Dinas Sosial	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya  Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang  Orang		Orang  Orang	125 Orang  289 Orang	243,609,000					125 Orang  289 Orang	258,000,000		
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah layanan pemberian permakanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial				125 Orang	51,114,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PPKS	125 Orang	53,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah layanan pemberian sandang kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial				125 Orang	41,975,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PPKS	125 Orang	42,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah layanan pemberian alat bantu kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial				25 Orang	42,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PPKS	25 Orang	46,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah layanan bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	10,399,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PPKS	25 Orang	12,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah penanganan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual dan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	15,159,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PPKS	25 Orang	17,000,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah layanan identitas kependudukan bagi PMKS lainnya kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	14,054,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PPKS	10 Orang	16,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	39,188,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PPKS	10 Orang	42,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasasama kemitraan rehabilitasi sosial				4 Lembaga	29,260,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	PPKS	4 Lembaga	30,000,000	Dinas Sosial
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 2. Persentase anak terlantar yang mengakses program perlindungan dan jaminan sosial	% %		% %	95,12 % 57,87 %	1,095,184,000						95,12 % 57,87 %	1,273,000,000	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipelihara	Orang		Orang	62 Orang	9,487,000						62 Orang	10,000,000	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				37 Orang	9,487,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	37 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	%		%	45.89 %	1,085,697,000						45.89 %	1,263,000,000	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				4900 KK	209,015,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	4900 KK	300,000,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data FM yang dikelola				35000 Orang	277,324,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	35000 Orang	300,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1740 Keluarga	237,417,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	1740 Keluarga	300,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				220 Orang	361,941,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kab. Nagekeo	220 Orang	363,000,000	Dinas Sosial
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	%		%	100 %	359,831,300						100 %	377,000,000	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten yang tertangani	%		%	100 %	135,783,000						100 %	150,000,000	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang 100 Orang	70,175,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	0 Orang 100 Orang	80,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	65,608,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	50 Orang	70,000,000	Dinas Sosial



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki kampung siaga bencana	Kampung		Kampung	6 Kampung	224,048,300					6 Kampung	227,000,000		
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				41 Orang	224,048,300	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	41 Orang	227,000,000	Dinas Sosial
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam peringatan kepeloporan, kepahlawanan dan keseteiakawanan sosial	Orang		Orang	1000 Orang	3,769,000					1000 Orang	4,000,000		
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam/tugu peringatan yang direhabilitasi, dipelihara dan diamankan  Jumlah makam/tugu peringatan yang direhabilitasi, dipelihara dan diamankan	Makam/Tugu  Makam/Tuguu		Makam/Tugu  Makam/Tuguu	5 Makam/Tugu  5 Makam/Tuguu	3,769,000					5 Makam/Tugu  5 Makam/Tuguu	4,000,000		
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial yang dilestarikan  Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				2 Makam  0 Makam	3,769,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	TMP Kabupaten	2 Makam  0 Makam	4,000,000	Dinas Sosial
TOTAL											4,621,349,512							5,060,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						2,512,466,516							3,801,000,000	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	1,925,759,516						100 %	2,111,000,000	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional													
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja													
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah	%		%	100 %							100 %		
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %	23,881,000						100 %	25,000,000	
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%		%	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan	%		%	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD													
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD													
2	09	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	19,164,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pangan Daerah	8 Dokumen	20,000,000
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	4,717,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pangan Daerah	6 Laporan	5,000,000	Dinas Pangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas										100 %	1,630,000,000		
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %	1,380,311,062					100 %			
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %						100 %			
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %						100 %			
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD													100 %
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,300,418,562	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pangan Daerah	20 Orang/bulan	1,500,000,000	Dinas Pangan
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	76,211,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pangan Daerah	10 Dokumen	125,000,000	Dinas Pangan
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,681,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Pangan Daerah	1 Laporan	5,000,000	Dinas Pangan
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar													
						Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e katalog lokal	%		%	100 %	175,219,000						100 %		
							%		%	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %							100 %		
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD												100 %	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2,056,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pangan Daearah	10 Paket	3,000,000	Dinas Pangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	75,038,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pangan Daearah	3 Paket	50,000,000	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	2,011,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pangan Daearah	10 Paket	4,000,000	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	27,068,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pangan Daearah	15 Paket	25,000,000	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5,600,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pangan Daearah	2 Paket	6,500,000	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	63,446,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pangan Daearah	4 Laporan	50,000,000	Dinas Pangan
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	15,873,120						100 %	17,500,000	
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	1,900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pangan Daerah	10 Laporan	2,500,000	Dinas Pangan
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13,973,120	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pangan Daerah	12 Laporan	15,000,000	Dinas Pangan
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	330,475,334						100 %	300,000,000	
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	330,475,334	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pangan Daerah	10 Unit	300,000,000	Dinas Pangan
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Persentase cadangan pangan masyarakat 2. Skor Pola Pangan Harapan	%		%	100 % 66,00	466,153,000						100 % 66,00	910,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Informasi harga pangan dan neraca bahan pangan	dokumen		dokumen	6 dokumen	432,258,000					6 dokumen	575,000,000		
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	52,060,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan  Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	75,000,000	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	50,717,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	150,000,000	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	29,449,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan  Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit 0 Dokumen	199,760,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	5 Unit 0 Dokumen	300,000,000	Dinas Pangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
2	09	03	2.01	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				120 Keluarga	100,272,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	120 Keluarga	0	Dinas Pangan	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah rumah tangga pelaksana Pekarangan Pangan Lestari	KK		KK	120 KK	33,895,000						120 KK	300,000,000		
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	33,895,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten NAgekeo	1 Laporan	300,000,000	Dinas Pangan	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan pangan	%		%	35,00 %	26,780,000						35,00 %	330,000,000		
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	dokumen		dokumen	1 dokumen	26,780,000						1 dokumen	30,000,000		
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	26,780,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pangan	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan dan hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%		%	92 %	93,774,000						92 %	100,000,000		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	10 dokumen	93,774,000						10 dokumen	100,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	33,422,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	10 Dokumen	100,000,000	Dinas Pangan	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	60,352,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	0	Dinas Pangan	
TOTAL											2,512,466,516								3,801,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						3,807,103,412							7,000,000,000		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	1,760,433,462						8 Dokumen	3,385,000,000		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional					15,070,000							52,000,000		
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														100 %
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah											100 %			
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%	%	100 %								100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%	%	100 %								100 %			
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%	%	100 %								100 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%	%	100 %								100 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD														
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD														
2	11	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4,579,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik			Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2,511,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup	4 Laporan	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	7,980,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup	3 Laporan	12,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas				100 %	1,464,790,902						100 %	1,825,000,000		
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%											
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%											
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%											
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD														
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1,357,103,902	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Lingkungan Hidup	21 Orang/bulan	1,700,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	94,320,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	90,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11,115,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2,252,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar				100 %	129,558,310						100 %	235,000,000	
						Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	%		%	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %							100 %		
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100							100		
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	44,519,310	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Lingkungan Hidup	3 Paket	65,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,237,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1,184,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Lingkungan Hidup	2 Paket	4,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	79,718,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Lingkungan Hidup	15 Laporan	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	%		%	100 %	6,674,850						100 %	1,020,000,000	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	6,674,850	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	48,742,500						100 %	60,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	13,057,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	35,685,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	95,596,900						100 %	158,000,000	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	95,596,900	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup	2 Unit	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan KLHS terhadap KRP kabupaten	%		%	100 %	700,000,000						100 %	1,130,000,000	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	UKL/UPL/SPPLH		UKL/UPL/SPPLH	90 UKL/UPL/SPPLH	400,000,000						90 UKL/UPL/SPPLH	480,000,000	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	400,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	300,000,000						1 Dokumen	650,000,000	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengurangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%		%	100 %	835,392,220						100 %	1,485,000,000	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kualitas lingkungan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	285,392,220						2 Dokumen	260,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	209,869,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Mbaenuamuri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	75,523,220	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Mbaenuamuri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan				20	221,682,000						20	205,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				2 Titik	221,682,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	2 Titik	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	328,318,000						1 Dokumen	1,020,000,000		
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				1 Dokumen	328,318,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kekayaan sumber daya alam hayati yang dilestarikan di luar kawasan hutan	Jenis		Jenis	21 Jenis	150,000,000						21 Jenis	330,000,000		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah keanekaragaman hayati yang dikelola	anakan		anakan	15000 anakan	150,000,000						15000 anakan	330,000,000		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	150,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Kabupaten Nagekeo	1 Ha	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan penanganan Limbah B3 dalam kabupaten				100 %	45,000,000					100 %	100,000,000		
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Laporan penyimpanan sementara limbah B3	Laporan		Laporan	1 Laporan	45,000,000						1 Laporan	80,000,000	
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 Dokumen	22,774,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Nggolonio Kab. Nagekeo, Aesesa, Aerama Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pelaku usaha dan/atau kegia tan yang menghasilkan limbah B3 di Kabupaten Nagekeo	5 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				5 Laporan	22,226,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Nggolonio Kab. Nagekeo, Aesesa, Aerama Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pelaku usaha dan/atau kegia tan yang menghasilkan limbah B3 di Kabupaten Nagekeo	5 Laporan	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kajian lingkungan,izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%		%	100 %	107,934,000						100 %	100,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kajian lingkungan, izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%		%	100 %	107,934,000					100 %	100,000,000		
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				25 Dokumen	18,118,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pelaku usaha dan/atau kegiatan	25 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				3 Orang	71,538,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pelaku usaha dan/atau kegiatan	3 Orang	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				25 Laporan	18,278,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pelaku usaha dan/atau kegiatan	25 Laporan	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah anggota MHA yang melaksanakan kegiatan PPLH	MHA		MHA	1 MHA	31,442,000						1 MHA	80,000,000	
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Anggota MHA yang melaksanakan kegiatan PPLH				10	31,442,000						10	50,000,000	
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	31,442,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan PPLH	Pokmas		Pokmas	1 Pokmas	16,037,000					1 Pokmas	120,000,000		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	Pokmas		Pokmas	1 Pokmas	16,037,000					1 Pokmas	120,000,000		
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				50 Orang	16,037,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Kelompok masyarakat/ Pelaku usaha	50 Orang	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan PPLH tingkat kabupaten	Orang/Kelompok		Orang/Kelompok	3 Orang/Kelompok	27,741,000					3 Orang/Kelompok	50,000,000		
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	orang		orang	2 orang	27,741,000					2 orang	50,000,000		
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				2 Entitas	27,741,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masyarakat	2 Entitas	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan tingkat kabupaten	%		%	100 %	18,896,000					100 %	20,000,000		
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani				10	18,896,000					10	20,000,000		
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				10 Dokumen	18,896,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	10 Dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Jumlah pengurangan timbulan sampah 2. Jumlah penanganan timbulan sampah	Ton/Tahun Ton/Tahun		Ton/Tahun Ton/Tahun	6494,18 Ton/Tahun 17.317,82 Ton/Tahun	114,227,730					6494,18 Ton/Tahun 17.317,82 Ton/Tahun	200,000,000		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dikelola	%		%	99 %	114,227,730					99 %	200,000,000		



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				1 Laporan	70,696,990	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	43,530,740	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	2 Kelompok	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						50,000,000							60,000,000		
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bambu yang dikembangkan melalui program desa wanatani bambu	Ha		Ha	172 Ha	50,000,000						172 Ha	60,000,000		
3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Luas kawasan bambu yang dikembangkan melalui program desa wanatani bambu				172	50,000,000						172	60,000,000		
3	28	04	2.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Luas areal penanaman bambu				10 Ha	50,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Ngegedhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	10 Ha	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
TOTAL											3,857,103,412							7,060,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
														Nasional	Daerah												
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3,121,194,345							0									
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah	%		%	60 %	1,930,861,345						60 %	0									
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional																					
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja																					
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah																					
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %							100 %										
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %										
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%		%	100 %							100 %										
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%		%	100 %							100 %										
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD	%		%	100 %							100 %										
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD	%		%	100 %							100 %										
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,993,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,993,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,993,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,654,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,243,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2,993,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	4 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5,945,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	1 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas  Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas  Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%  % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1,356,293,760						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1,291,194,760	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	21 Orang/bulan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1,389,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	12 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	55,323,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	12 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,356,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3,031,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	18 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfataan barang milik daerah pada PD  Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%  %		%  %	100 % 100 %	6,101,000						100 % 100 %	0			
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6,101,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada masyarakat	%		%	100 %	25,576,000						100 %	0			
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				210 Orang	25,576,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat	210 Orang	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e- Katalog Lokal Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	114,591,500						100 % 100 % 100 % 100 %	0			
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	6,035,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil dan Gedung Kantor	8 Paket	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,702,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil dan Gedung Kantor	1 Paket	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				28 Paket	10,292,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil dan Gedung Kantor	28 Paket	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2,111,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil dan Gedung Kantor	2 Paket	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	900,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil dan Gedung Kantor	1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	70,864,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil dan Gedung Kantor	5 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	22,687,500	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Gedung Kantor	1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	%		%	100 %	129,350,000						100 %	0	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	26,476,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	102,874,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	134,064,685						100 %	0	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	6,960,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Gedung Kantor dan Kebutuhan Rutin Kantor	4 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42,104,685	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Gedung Kantor dan Kebutuhan Rutin Kantor	12 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	85,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Gedung Kantor dan Kebutuhan Rutin Kantor	12 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	140,070,400						100 %	0	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	40,733,400	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
2	12	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	37,510,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	61,827,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga 2. Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 3. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	% % %		% % %	95.00 % 95.00 % 50.00 %	693,629,000						95.00 % 95.00 % 50.00 %	0			
2	12	02	2.01			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitaan dokumen pendaftaran penduduk dari penerapan inovasi pelayanan Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak yang dilaporkan (Pelayanan Harian) Persentase penerbitan Kartu Keluarga yang dilaporkan (Pelayanan Harian) Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang dilaporkan (Pelayanan Harian) Persentase penerbitan SKPWNI yang dilaporkan (Pelayanan Harian)	% % % % %		% % % % %	30 % 100 % 100 % 100 % 100 %	557,885,000						30 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0			
2	12	02	2.01	02		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				6000 Dokumen	517,085,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	6000 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah inovasi pelayanan pendaftaran penduduk yang diterapkan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah layanan Pendaftaran Penduduk yang ditingkatkan				1 Inovasi 2 Laporan 2 Layanan	40,800,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	1 Inovasi 2 Laporan 2 Layanan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi terkait pendaftaran penduduk Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak yang dihasilkan melalui pelayanan online jemput bola Persentase penerbitan Kartu Keluarga yang dihasilkan melalui pelayanan online jemput bola Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang dihasilkan melalui pelayanan online jemput bola Persentase penerbitan SKPWNl yang dihasilkan melalui pelayanan online jemput bola	Orang % % % %		Orang % % % %	50 Orang 70 % 60 % 55 % 25 %	123,178,000						50 Orang 70 % 60 % 55 % 25 %	0			
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				6000 Dokumen	118,698,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	6000 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				10 Laporan	4,480,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	10 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan tata kelola SDM pengelola database kependudukan	%		%	100 %	12,566,000						100 %	0			



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional					Daerah	
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	12,566,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran														
						2. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun														
						3. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	% % %		% % %	90 % 97 % 100 %	330,501,000							90 % 97 % 100 %	0	
						4. Persentase kepemilikkan akta perkawinan bagi pasangan berstatus kawin	% %		% %	90.00 % 100 %								90.00 % 100 %		
						5. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan			%											

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait pencatatan sipi  Persentase penerbitan akta kelahiran dari inovasi pelayanan  Persentase penerbitan akta kelahiran yang dilaporkan (Pelayanan Harian)  Persentase penerbitan akta kematian yang dilaporkan dari inovasi pelayanan  Persentase penerbitan akta kematian yang dilaporkan (Pelayanan Harian)  Persentase penerbitan akta kematian yang dilaporkan (Pelayanan Harian)  Persentase penerbitan akta pengesahan anak yang dilaporkan (Pelayanan Harian)  Persentase penerbitan akta perceraian yang dilaporkan (Pelayanan Harian)  Persentase penerbitan akta perkawinan yang dilaporkan dari inovasi pelayanan  Persentase penerbitan akta perkawinan yang dilaporkan (Pelayanan Harian)	Dokumen  % % % % % % % %		Dokumen  % % % % % % % %	2 Dokumen  65 % 100 % 50 % 100 % 100 % 100 % 45 % 100 %	183,473,000						2 Dokumen 65 % 100 % 50 % 100 % 100 % 100 % 45 % 100 %	0		
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				6000 Dokumen	75,993,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	6000 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah inovasi pelayanan pencatatan sipil yang dihasilkan  Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan 3 Layanan	107,480,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	3 Layanan 3 Layanan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
2	12	03	2.02			Jumlah data peristiwa perkawinan penduduk yang beragama islam hasil koordinasi dengan Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi terkait pencatatan sipil Persentase penerbitan akta kelahiran yang dihasilkan melalui pelayanan online jemput bola Persentase penerbitan akta kematian yang dihasilkan melalui pelayanan online jemput bola Persentase penerbitan akta pengesahan anak yang dihasilkan melalui pelayanan online jemput bola Persentase penerbitan akta perceraian yang dihasilkan melalui pelayanan online jemput bola Persentase penerbitan akta perkawinan yang dihasilkan melalui pelayanan online jemput bola	Pasang Orang % % % % %	Pasang Orang % % % % %	100 Pasang 50 Orang 65 % 28 % 30 % 5 % 55 %	134,462,000						100 Pasang 50 Orang 65 % 28 % 30 % 5 % 55 %	0			
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam													5 Laporan	11,284,000

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				5000 Laporan	118,698,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	5000 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				10 Laporan	4,480,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat	10 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan tata kelola SDM pengelola database kependudukan	%		%	100 %	12,566,000						100 %	0	
2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	12,566,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersedian database kependudukan skala kabupaten Persentase pemanfaatan data kependudukan	Database %		Database %	1 Database 60 %	157,095,000						1 Database 60 %	0	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD dengan PKS pemanfaatan data kependudukan	OPD		OPD	18 OPD	53,019,000						18 OPD	0	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	11,830,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Database Kependudukan dan OPD Pengguna Data	1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				7 Dokumen	41,189,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Database Kependudukan dan OPD Pengguna Data	7 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan  Jumlah OPD dengan PKS yang mengakases data kependudukan  Persentase pelayanan administrasi kependudukan dengan mengoperasikan SIAK  Persentase pembersihan data ganda	Orang OPD % %		Orang OPD % %	50 Orang 18 OPD 100 % 30 %	78,944,000					50 Orang 18 OPD 100 % 30 %	0		
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	59,484,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Database Kependuduka n, OPD Pengguna Data, Masyarakat dan Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	3,359,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Database Kependuduka n, OPD Pengguna Data, Masyarakat dan Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				10 Laporan	8,960,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting  Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Database Kependuduka n, OPD Pengguna Data, Masyarakat dan Pegawai Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	10 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				1 Dokumen	7,141,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Database Kependudukan, OPD Pengguna Data, Masyarakat dan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan tata kelola SDM pengelola database kependudukan	%		%	100 %	25,132,000						100 %	0		
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	25,132,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1. Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun 2. Cakupan profil kependudukan	dokumen Dokumen		dokumen Dokumen	12 dokumen 1 Dokumen	9,108,000						12 dokumen 1 Dokumen	0		
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyajian dokumen kependudukan skala kabupaten	%		%	100 %	9,108,000						100 %	0		
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				14 Dokumen	5,534,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Database Kependudukan dan Pengguna Data	14 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	3,574,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Database Kependuduka n dan Pengguna Data	1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
TOTAL												3,121,194,345							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
														Nasional	Daerah											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						100,215,000							465,000,000								
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural di lembaga pemerintahan	%		%	50 %	40,215,000						50 %	250,000,000								
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten yang mendapat peningkatan kapasitas (DWP)	orang		orang	320 orang	40,215,000						320 orang	200,000,000								
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				420 Orang	40,215,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Perempuan	420 Orang	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Layak Anak	%		%	66,37 %	26,770,000						66,37 %	100,000,000								
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga PHA yang aktif	lembaga		lembaga	45 lembaga	26,770,000						45 lembaga	50,000,000								
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1300 Orang	26,770,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Lembaga PHA	1300 Orang	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Angka kekerasan pada anak				0	33,230,000						0	75,000,000								
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang di tangani	%		%	100 %	33,230,000						100 %	75,000,000								
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	33,230,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Anak korban kekerasan	15 Orang	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						3,157,100,884							6,162,800,000			
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0		0	0 0	1,597,043,884						0 0	2,052,800,000			
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %											
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional					15,441,000							30,000,000			
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja															
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah															
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah	%	%	100 %								100 %				
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah	%	%	100 %								100 %				
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%	%	100 %								100 %				
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%	%	100 %								100 %				
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%	%	100 %								100 %				
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%	%	100 %								100 %				
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%	%	100 %								100 %				
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah															
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD															
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD															
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD															

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	15,441,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	ASN	10 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas														
						Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas														
						Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas	%		%	100 %	1,364,148,174						100 %	1,590,000,000		
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %			
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %			
					Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD															
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1,285,668,174	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	18 Orang/bulan	1,500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40 Dokumen	78,480,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	40 Dokumen	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar  Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal  Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal  Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD  Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP  Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP  Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%  %  %  %  %		%  %  %  %  %	100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	121,513,000						100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	328,000,000	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	826,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Paket	16,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	9,270,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	7 Paket	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	13,308,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	5 Paket	16,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	7,899,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	50 Paket	16,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	90,210,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	25 Laporan	160,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	21,451,710						100 %	19,800,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				53 Laporan	3,793,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	53 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	16,696,710	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	6 Laporan	3,800,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				28 Laporan	962,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	28 Laporan	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	74,490,000						100 %	85,000,000			
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	74,490,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	16 Unit	85,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah kerja sama antar desa dan kerja sama lainnya yang difasilitasi	Kerja sama		Kerja sama	20 Kerja sama	7,853,000						20 Kerja sama	60,000,000			
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa	desa		desa	20 desa	7,853,000						20 desa	60,000,000			
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				5 Dokumen	7,853,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Desa	5 Dokumen	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola keuangan desa sesuai standar	%		%	100 %	1,286,327,000						100 %	2,960,000,000			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan tingkat perkembangannya Jumlah Bumdes bersama (Bumdesma) Jumlah desa yang didampingi kelengkapan administrasi sesuai standar Persentase desa yang ditetapkan batas wilayah	BUMDes BUMDes desa desa		BUMDes BUMDes desa desa	80 BUMDes 80 BUMDes 97 desa 97 desa	1,286,327,000						80 BUMDes 80 BUMDes 97 desa 97 desa	2,960,000,000	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				97 Dokumen	1,174,416,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Desa	97 Dokumen	1,320,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				14 Dokumen	59,764,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Desa	14 Dokumen	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				0 Dokumen	52,147,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Desa	0 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Jumlah desa maju 2. Jumlah desa berkembang 3. Jumlah desa tertinggal 4. Jumlah desa sangat tertinggal	Desa Desa Desa Desa		Desa Desa Desa Desa	12 Desa 66 Desa 18 Desa 0 Desa	265,877,000						12 Desa 66 Desa 18 Desa 0 Desa	790,000,000	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	LK		LK	5 LK	265,877,000						5 LK	790,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
															Nasional	Daerah					
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				5 Dokumen	56,658,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Desa	5 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	59,219,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Desa	5 Lembaga	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				25 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Desa	25 Dokumen	320,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
TOTAL												3,257,315,884								6,627,800,000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
															Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						7,617,472,477								5,872,514,198			
2	14	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%		%	100 %	2,323,048,277						100 %	2,064,792,798				
2	14	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional																
							Persentase keselarasan Program renstra dengan renja																
							Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah																
							Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %							100 %					
							Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %					
							Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%		%	100 %							100 %					
							Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%		%	100 %							100 %					
							Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD																
							Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD																
2	14	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	10,069,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	5 Dokumen	9,900,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %	1,207,228,002						100 %	1,160,334,098	
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %		
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1,131,486,002	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	17 Orang/bulan	1,061,306,598	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	75,742,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	5 Dokumen	99,027,500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %	5,301,000						100 %	5,798,100	
						Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %							100 %		
2	14	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5,301,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	5,798,100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar	%		%	100 %	751,996,000						100 %	550,576,400	
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	498,109,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	1 Paket	1,204,500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	21,834,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	1 Paket	28,307,400	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	44,299,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	1 Paket	33,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	990,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	61,425,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	12 Laporan	81,966,500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	125,429,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	13 Laporan	405,108,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	148,127,275						100 %	143,198,000			
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	1,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	200 Laporan	1,320,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50,227,275	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	12 Laporan	35,288,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3,900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	4,290,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	93,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	3 Laporan	102,300,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	200,327,000						100 %	194,986,200			
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	146,147,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	20 Unit	137,986,200	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	54,180,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	1 Unit	57,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun				2.58	210,820,000						2.58	322,130,500	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan yang disosialisasikan  Persentase Kampung KB yang memiliki Rumah Data	Rekomendas %		Rekomendasi %	6 Rekomendasi 50 %	210,820,000						6 Rekomendasi 50 %	285,430,500	
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	101,020,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	90,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	67,800,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	81,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB  Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Dokumen 1 Laporan	42,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting  Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	0 Dokumen 1 Laporan	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	%		%	18.44 %	3,897,204,200						18.44 %	2,925,052,900	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta yang terpapar Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peserta		Peserta	1920 Peserta	1,010,007,100						1920 Peserta	765,475,200	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				24 Organisasi	336,757,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	24 Organisasi	4,812,720	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				5 Dokumen	150,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	5 Dokumen	165,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				4 Laporan	91,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik  DAK Non Fisik- BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	4 Laporan	120,158,500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	346,650,100	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	311,853,280	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	85,600,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik  DAK Non Fisik- BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	44,018,700	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dampingan PKB yang melaporkan kegiatan secara rutin	Kader		Kader	565 Kader	342,000,000					565 Kader	596,702,700		
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1 Organisasi	116,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	1 Organisasi	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				565 Orang	226,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	565 Orang	596,702,700	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akseptor yang dilayani	Akseptor		Akseptor	9029 Akseptor	1,825,942,100					9029 Akseptor	890,491,000		
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya  Jumlah Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya				0 Laporan 9 faskes	12,100,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	0 Laporan 9 faskes	34,915,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  Jumlah peserta Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				0 Orang 6327 Akseptor	1,775,057,100	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	0 Orang 6327 Akseptor	162,800,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya  Jumlah Peserta KB Ulangan yang dilayani				0 Laporan 8724 Akseptor	38,785,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	0 Laporan 8724 Akseptor	41,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan perangkat daerah yang berperan serta dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB	OPD		OPD	11 OPD	719,255,000						11 OPD	672,384,000	
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB  Jumlah perangkat Daerah/Lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan Kampung KB				0 Dokumen 10 OPD	492,100,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	0 Dokumen 10 OPD	202,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB  Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				0 Kampung 14 kali	227,155,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	0 Kampung 14 kali	205,384,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)  2. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	%		%	28.25 60 %	1,186,400,000						28.25 60 %	560,538,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Keluarga		Keluarga	8467 Keluarga	1,186,400,000					8467 Keluarga	560,538,000		
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				7 Unit	363,760,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	7 Unit	414,051,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1200 Orang	811,800,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	1200 Orang	91,487,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	10,840,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TOTAL											7,617,472,477							5,872,514,198	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
														Nasional	Daerah										
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						2,115,541,554						117,718,000,000								
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	1,789,309,404						10 Dokumen	116,993,000,000							
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional					34,991,000							37,000,000							
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja																			
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah																			
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%	%	100 %								100 %								
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%	%	100 %								100 %								
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%	%	100 %								100 %								
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%	%	100 %								100 %								
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD																			
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD																			
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10,527,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	2 Dokumen	11,000,000	Dinas Perhubungan						
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,532,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Perhubungan						

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
														Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif			
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,412,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	19,520,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas					100 %	1,332,052,556							100 %	116,503,000,000	
					Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %									100 %		
					Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %									100 %		
					Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %									100 %		
					Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD															
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1,219,998,556	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	18 Orang/bulan	1,500,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	109,920,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	4 Dokumen	115,000,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,191,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	1 Laporan	2,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	943,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	4 Laporan	1,000,000	Dinas Perhubungan	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD  Presentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%  %		%  %	100 % 100 %	5,421,000						100 % 100 %	6,000,000			
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	5,421,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	4 Dokumen	6,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian penginputan SKP sesuai target kinerja organisasi  Presentase kesesuaian penginputan SKP sesuai target kinerja organisasi  Presentase ketepatan waktu kenaikan pangkat ASN  Presentase pemenuhan dokumen Anjab dan ABK PD  Presentase pemenuhan kebutuhan diklat/workshop ASN  Presentase pemenuhan kebutuhan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Usulan Pensiun	  %  %  %  %  %		%  %  %  %  %	100 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 100 %	12,600,000						100 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 100 %	13,000,000			
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	12,600,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	1 Paket	13,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar  Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal  Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD  Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP  Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%  %  %  %		%  %  %  %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	190,413,000						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	202,000,000			
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	51,497,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	0	1 Paket	52,000,000	Dinas Perhubungan		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,606,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	0	1 Paket	3,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	16,250,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	0	12 Laporan	17,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	120,060,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	0	10 Laporan	130,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	3,000,000						100 %	5,000,000	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	3,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	2 Unit	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	134,241,848						100 %	147,000,000	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1,784,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	2 Laporan	2,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42,457,848	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	12 Laporan	45,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	12 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	76,590,000						100 %	80,000,000	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	37,980,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	6 Unit	40,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	38,610,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan	8 Unit	40,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Darat				0,80	142,958,000						0,80	535,000,000			
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Paket		Paket	1 Paket	27,958,000						1 Paket	35,000,000			
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	27,958,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Dinas Perhubungan	1 Unit	35,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Umum Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	%		%	100 %	115,000,000						100 %	200,000,000			
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				45 Laporan	115,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Dinas Perhubungan	45 Laporan	200,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Perairan				30	183,274,150						30	190,000,000			
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Adanya dukungan pembangunan sarana prasarana pelabuhan penyeberangan Marapokot Adanya sarana prasarana pelabuhan pengumpan lokal/pelabuhan penyeberangan serta lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	3 Dokumen 4 Dokumen	183,274,150						3 Dokumen 4 Dokumen	190,000,000			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2	15	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Dokumen	28,440,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	68,467,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Dinas Perhubungan	1 Unit	70,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				60 Laporan	86,367,150	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Dinas Perhubungan	60 Laporan	90,000,000	Dinas Perhubungan	
TOTAL											2,115,541,554								117,718,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
														Nasional	Daerah												
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						2,146,849,590							2,486,356,249									
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	15 Skor	1,104,176,790						15 Skor	1,235,356,249									
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional																					
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja																					
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah																					
						Persentase keselarasan Sasaran program	%		%	100 %							100 %										
						Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %							100 %										
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan	%		%	100 %	11,597,000						100 %	8,597,000									
						kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %										
						Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %							100 %										
						pembangunan daerah	%		%	100 %							100 %										
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD																					
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD																					
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD																					
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan,evaluasi dan pelaporan				10 Dokumen 0 Laporan	11,597,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Dokumen 0 Laporan	8,597,000	Dinas Komunikasi dan Informatika								

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	899,971,040						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	920,289,249			
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji,tunjangan dan TPP Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan 0 Orang/bulan	820,291,040	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Orang/bulan 0 Orang/bulan	820,289,249	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pembayaran honorarium pengelola keuangan PD dan tersusunnya dokumen pengelolaan keuangan PD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan 0 Dokumen	79,680,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan 0 Dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	39,664,000						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	89,970,000			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik untuk penerangan bangunan kantor  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis 0 Paket	1,647,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 Jenis 0 Paket	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Jenis 0 Paket	4,747,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Jenis 0 Paket	8,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,680,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Paket	9,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	1,620,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  Jumlah rapat /kegiatan dan tamu kegiatan untuk rapat koordinasi dan rapat staf				0 Laporan 2 Kali	2,600,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	0 Laporan 2 Kali	8,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  Jumlah Perjalanan dinas koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Pusat dan Daerah				0 Laporan 30 Kali	26,090,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	0 Laporan 30 Kali	13,350,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	90,964,750						100 %	116,500,000			
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik,air dan telepon  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	47,925,750	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan 0 Laporan	57,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	43,039,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan 0 Laporan	46,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	61,980,000						100 %	100,000,000			
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				0 Unit 6 Unit	61,980,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	0 Unit 6 Unit	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk program prioritas provinsi dan nasional yang dipublikasikan	%		%	93 %	421,845,000						93 %	483,000,000			
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan kegiatan Tim PPID Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program prioritas daerah Jumlah khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas daerah Jumlah platform media informasi dan komunikasi publik	% Kelompok Orang platform		% Kelompok Orang platform	50 % 1 Kelompok 20000 Orang 8 platform	421,845,000							50 % 1 Kelompok 20000 Orang 8 platform	483,000,000		



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  Jumlah konten informasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat umum				0 Dokumen 864 Konten	137,825,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Dinas Komunikasi dan Informatika	0 Dokumen 864 Konten	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik  Jumlah platform media informasi dan komunikasi publik				0 Dokumen 10 Media	262,941,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Dinas Komunikasi dan Informatika	0 Dokumen 10 Media	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan  Jumlah pengawasan terhadap BTS (Base Transceiver Station) dan survei daerah blankspot				0 Dokumen 42 BTS	21,079,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Dinas Komunikasi dan Informatika	0 Dokumen 42 BTS	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Akses Internet dan Aplikasi dalam mendukung Smart City  Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung	% %		% %	60 % 70 %	620,827,800						60 % 70 %	768,000,000			
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub domain penunjang pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah	Sub Domain		Sub Domain	27 Sub Domain	16,315,000						27 Sub Domain	100,000,000			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  Jumlah sub domain penunjang pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah				0 Dokumen 20 Perangkat Daerah	16,315,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Dinas Komunikasi dan Informatika	0 Dokumen 20 Perangkat Daerah	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan blank spot yang terlayani jaringan internet  Jumlah fasilitas publik dan creative hub yang dilayani internet  Jumlah pengelola SPBE Perangkat Daerah yang dilatih  Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	desa/kelurahan titik PD PD		desa/kelurahan titik PD PD	35 desa/kelurahan 6 titik 9 PD 42 PD	604,512,800						35 desa/kelurahan 6 titik 9 PD 42 PD	668,000,000		
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik  Jumlah pengelola SPBE Perangkat Daerah yang dilatih				0 Dokumen 9 Perangkat Daerah	17,491,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Dinas Komunikasi dan Informatika	0 Dokumen 9 Perangkat Daerah	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah  Jumlah pemanfaatan layanan intranet yang disediakan				0 Dokumen 42 Titik	587,021,800	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Dinas Komunikasi dan Informatika	0 Dokumen 42 Titik	600,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						99,244,000							135,000,000		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemenuhan data sesuai dengan prinsip satu data	%		%	100 %	99,244,000						100 %	135,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produsen Data Statistik Sektoral yang memenuhi prinsip SDI	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	99,244,000					1 Dokumen	135,000,000		
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Data/Statistik Sektoral Nagekeo secara Elektronik Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen 0 Dokumen	70,529,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	28,715,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						12,378,000							15,000,000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)				I	12,378,000					I	15,000,000		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	12,378,000						20 Perangkat Daerah	15,000,000	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				20 Perangkat Daerah	12,378,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Perangkat Daerah	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
TOTAL											2,258,471,590							2,636,356,249	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						1,683,518,906							3,658,702,900		
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	15 Nilai	1,592,408,906						15 Nilai	2,514,258,027		
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional														
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %								100 %		
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %		25,021,000						100 %	42,300,500	
						Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %								100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%		%	100 %							100 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD														
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD														
2	17	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	25,021,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Koperindag	9 Laporan	16,942,200	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
															Target	Pagu Indikatif			
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas  Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas  Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%  %  %  %		%  %  %  %	100 %  100 %  100 %  100 %	1,348,450,656				100 %  100 %  100 %  100 %	1,691,448,527			
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1,266,910,156	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Koperindag	17 Orang/bulan	1,549,690,097	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	69,175,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Koperindag	7 Dokumen	100,056,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	12,365,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Koperindag	2 Laporan	30,198,630	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian penginputan SKP sesuai target kinerja organisasi  Persentase ketepatan waktu Kenaikan Pangkat ASN  Persentase pemenuhan dokumen Anjab dan ABK PD  Persentase pemenuhan kebutuhan Diklat/ Workshop ASN  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Karis/ Karsu/ Karpeg/ Taspen/ usulan pensiun	%  %  %  %		%  %  %  %	100 %  100 %  100 %  100 %	11,519,000				100 %  100 %  100 %  100 %	22,872,300			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	17	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	11,519,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Koperindag	12 Dokumen	11,368,500	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar				100 %	57,980,000							100 %	530,759,700	
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	100 %								100 %		
						Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %								100 %		
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %								100 %		
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	57,980,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Koperindag	12 Laporan	173,809,900	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100,534,750						100 %	103,722,650		
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13,125,750	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Koperindag	12 Laporan	20,317,350	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	87,409,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Koperindag	1 Laporan	83,405,300	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	48,903,500						100 %	123,154,350		
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	43,063,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Koperindag	8 Unit	83,730,350	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5,840,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Koperindag	10 Unit	6,424,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%		%	75 %	10,870,000						75 %	93,500,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam	Persen		Persen	100 Persen	10,870,000					100 Persen	93,500,000		
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit Usaha	10,870,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Koperasi Simpan Pinjam	1 Unit Usaha	93,500,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tingkat kepatuhan koperasi	%		%	100 %	21,250,000					100 %	235,596,130		
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	Persen		Persen	45.19 Persen	21,250,000					45.19 Persen	235,596,130		
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				47 Unit Usaha	21,250,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Koperindag, Koperasi, Perangkat Koperasi	47 Unit Usaha	235,596,130	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP	%		%	45.19 %	10,880,000					45.19 %	126,500,000		
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	Persen		Persen	61.04 Persen	10,880,000					61.04 Persen	126,500,000		
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				47 Unit Usaha	10,880,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Koperindag, Koperasi	47 Unit Usaha	126,500,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%		%	44.44 %	30,116,000					44.44 %	127,712,200		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Persen		Persen	20 Persen	30,116,000					20 Persen	127,712,200		
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				45 Unit Usaha	30,116,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Koperindag, Koperasi	45 Unit Usaha	127,712,200	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan unit usaha yang mengalami peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	%		%	35 %	17,994,000						35 %	188,625,800	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	presentase Jumlah Usaha Mikro Yang terfasilitasi	Persen		Persen	30.59 Persen	17,994,000						30.59 Persen	188,625,800	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				30 Unit Usaha	17,994,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Koperindag, Pelaku UKM	30 Unit Usaha	188,625,800	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2,295,681,000							4,379,407,775	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai aturan yang berlaku	%		%	100 %	2,186,681,000						100 %	3,929,170,375	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Pembangunan Sarana Distribusi Perdagaganan	Persen		Persen	100 Persen	2,186,681,000						100 Persen	3,929,170,375	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2,186,681,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Koperindag	2 Unit	3,929,170,375	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	04			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	1. Persentase frekuensi pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting  2. Persentase kenaikan harga yang bergejolak terhadap harga pangan	%  %		%  %	100 %  0.25 %	<b>32,298,000</b>						100 %  0.25 %	<b>124,767,900</b>		
3	30	04	2.02		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	Persentase kinerja realisasi pupuk  Presentase Pemantauan terhadap Jenis barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnnya	Persen  Persen		Persen  Persen	30.17 Persen  100 Persen	<b>32,298,000</b>						30.17 Persen  100 Persen	<b>78,514,000</b>		
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	32,298,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Koperindag, Pedagang	12 Laporan	59,059,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	05			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>						<b>19,920,000</b>							<b>35,000,000</b>		
3	30	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>19,920,000</b>							<b>35,000,000</b>		
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				30 Pelaku Usaha	19,920,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan		30 Pelaku Usaha	35,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3		30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera atau tera ulang dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	% %		% %	100 % 100 %	26,702,000					100 % 100 %	232,061,500		
3		30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan perlindungan konsumen	Persen		Persen	100 Persen	26,702,000					100 Persen	232,061,500		
3		30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			500 Unit	26,702,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Koperindag, Pemilik toko/kios/ swalayan	500 Unit	232,061,500	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3		30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						30,080,000						35,000,000		
3		30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						30,080,000						35,000,000		
3		30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			50 UMKM	30,080,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan		50 UMKM	35,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						427,709,796							530,200,000	
3		31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%		%	30.21 %	407,152,796						30.21 %	376,200,000	
3		31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Peresentase pelaksanaan Koordinasi dan evaluasi rencana pembangunan industri	Persen		Persen	27.56 Persen	407,152,796						27.56 Persen	376,200,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	317,153,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Koperindag, pelaku IKM	1 Dokumen	148,500,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	89,999,796	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Koperindag, pelaku IKM	1 Dokumen	227,700,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terkelolanya informasi industri secara lengkap dan terkini	%		%	100 %	20,557,000						100 %	60,500,000		
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Dokumen		Dokumen	3263 Dokumen	20,557,000						3263 Dokumen	60,500,000		
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	20,557,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Koperindag, Pelaku IKM	1 Dokumen	60,500,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
TOTAL											4,406,909,702								8,568,310,675	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						2,255,107,816							2,986,087,169					
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,563,618,816						100 %	2,045,087,169					
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional																	
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja																	
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah																	
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100							100						
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %	19,766,000												
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%		%	100 %													
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%		%	100 %													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD	%		%	100 %													
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD	%		%	100 %													
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5,368,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	4 Dokumen	2,895,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	14,398,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	12 Laporan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %	1,399,417,209						100 %	1,649,072,169	
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,330,169,209	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	20 Orang/bulan	1,531,572,169	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	63,840,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	1 Dokumen	85,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	5,408,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	3 Laporan	2,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	6,170,000						100 %	6,500,000	
2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	6,170,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	3 Dokumen	6,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar  Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD  Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP  Persentase penerapan SPBE di tingkat PD  Presentase dukungan urusan penunjang perangkat daerah	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	53,969,000					100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	114,400,000			
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	754,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	1 Paket	3,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,241,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	1 Paket	12,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,074,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	1 Paket	4,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	5,100,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	4 Laporan	5,900,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	34,800,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	6 Laporan	85,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase dukungan urusan penunjang perangkat daerah	%		%	100 %	29,226,607						100 %	55,000,000		
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,048,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	12 Laporan	2,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15,460,607	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	1 Laporan	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	11,718,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	12 Laporan	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase dukungan urusan penunjang perangkat daerah	%		%	100 %	55,070,000						100 %	136,720,000	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	17,090,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	12 Unit	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	37,980,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPMPTSP	7 Unit	36,720,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi	Rp		Rp	664.521.972.822 Rp	23,158,000						664.521.972.822 Rp	166,000,000	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Cakupan peta potensi investasi berdasarkan RUPM yang telah ditetapkan	%		%	90 %	23,158,000						90 %	81,000,000	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	23,158,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Dokumen	45,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Besaran Rencana Investasi yang diajukan	Rp		Rp	809.462.800.000 Rp	22,774,000						809.462.800.000 Rp	65,000,000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan potensi investasi yang dipromosikan	%		%	100 %	22,774,000						100 %	65,000,000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	22,774,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penerbitan izin	Hari		Hari	1 Hari	88,432,000						1 Hari	250,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan standar pelayanan	%		%	100 %	88,432,000					100 %	250,000,000		
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				300 Pelaku Usaha	70,469,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat dan Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				25 Orang	17,963,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat dan Pelaku Usaha	25 Orang	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelaksanaan pengendalian penanaman modal	%		%	88,64 %	532,100,000						88,64 %	410,000,000	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Perusahaan		Perusahaan	14 Perusahaan	532,100,000						14 Perusahaan	410,000,000	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				20 Kegiatan Usaha.	98,471,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan Pelaku Usaha	20 Kegiatan Usaha.	65,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				216 Pelaku Usaha	281,535,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat dan Pelaku Usaha	216 Pelaku Usaha	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				15 Kegiatan Usaha	152,094,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat dan Pelaku Usaha	15 Kegiatan Usaha	95,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data sektor perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	%		%	100 %	25,025,000						100 %	50,000,000		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan Data Sektor Perizinan dan Non Perizinan	%		%	100 %	25,025,000						100 %	50,000,000		
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	25,025,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
TOTAL											2,255,107,816								2,986,087,169	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						3,529,288,893							3,456,500,000	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	%		%	15 %	1,483,538,893						15 %	1,892,500,000	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional	%		%	100 %	23,530,000						100 %	32,500,000	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	14,945,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	10 Dokumen	16,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	899,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	2 Dokumen	5,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	7,686,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	4 Laporan	11,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %								100 %	
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %		1,198,584,350						100 %	
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %								100 %	
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD												100 %	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,056,374,350	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN DInas PORA	14 Orang/bulan	1,550,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	142,210,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	3 Dokumen	140,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	% %		% %	100 % 100 %	5,191,000						100 % 100 %	10,000,000		
2	19	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5,191,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	212,076,000						100 % 100 % 100 % 100 %	149,000,000		
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1,248,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	5 Paket	2,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	93,572,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	2 Paket	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	9,371,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	5 Paket	16,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2,108,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	2 Paket	3,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	15,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	5 Laporan	17,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	90,777,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	10 Laporan	110,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	35,607,543						100 %	11,000,000	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	7,668,543	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	2 Laporan	11,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	5,110,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	3 Laporan	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	22,829,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	2 Laporan	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	8,550,000						100 %	0	
2	19	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8,550,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas PORA	1 Unit	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang terlibat dalam organisasi pemuda wirausahawan pemula dan pemuda kaderPelopor	%		%	100 %	514,166,000						100 %	59,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor, wirausahawan pemula dan pemuda kader yang dibina	Orang		Orang	80 Orang	514,166,000					80 Orang	59,000,000		
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				80 Orang	43,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	80 Orang	14,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				70 Orang	470,196,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	70 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang dibina	%		%	70 %	1,136,151,000						70 %	1,355,000,000	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah	Kejuaraan		Kejuaraan	3 Kejuaraan	360,272,000						3 Kejuaraan	580,000,000	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	360,272,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	2 Dokumen	450,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang masuk dalam Pusat Pelatihan Kabupaten (Training Center)	Cabor		Cabor	4 Cabor	476,106,000						4 Cabor	295,000,000	
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				20 Orang	90,818,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat kabupaten Nagekeo	20 Orang	85,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				5 Pelatda	197,382,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat kabupaten Nagekeo	5 Pelatda	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				6 Orang	187,906,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat kabupaten Nagekeo	6 Orang	210,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah organisasi olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	Organisasi		Organisasi	2 Organisasi	299,773,000						2 Organisasi	480,000,000		
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				2 Laporan	255,825,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	2 Laporan	220,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				2 Unit	43,948,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	2 Unit	260,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase satuan lembaga pendidikan dasar dan menengah yang terlibat aktif dalam kegiatan kepramukaan	%		%	95 %	395,433,000						95 %	150,000,000		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwaran dan gudep	Orang		Orang	125 Orang	395,433,000						125 Orang	150,000,000		
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				2 Organisasi	395,433,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Siswa/i SD dan SMP	2 Organisasi	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
TOTAL											3,529,288,893							3,456,500,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						8,258,453,931							15,466,556,800				
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	%		%	15 %	1,409,771,931							15 %	2,193,227,800			
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas nasional																
						Persentase keselarasan program Renstra dan Renja																
						Persentase keselarasan sasaran program renja PD dengan prioritas nasional, propinsi dan daerah																
						Persentase keselarasan sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %										100 %		
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %										100 %		
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%		%	100 %										100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan	%		%	100 %										100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD	%		%	100 %										100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD	%		%	100 %										100 %		
						2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	15,595,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	2,300,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 Laporan	5,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%	%	100 %	1,249,473,946						100 %	1,573,832,000		
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%	%	100 %						100 %				
						Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan dan analisis prognosis PD	%	%	100 %						100 %				
						Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	%	%	100 %						100 %				
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1,158,453,946		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17 Orang/bulan	1,488,392,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	83,520,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Dokumen	68,940,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				21 Laporan	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21 Laporan	11,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5,654,000							8,580,000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
2	23	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	5,654,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Laporan	8,580,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar														
						Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	%		%	100 %							100 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	0 %						0 %				
						Persentase pemenuhan penyusunan Proses bisnis dan SOP	%		%	100 %					100 %					
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	50 %					50 %					
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,810,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Paket	4,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,994,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Paket	8,250,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,809,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Paket	8,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	1,800,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 Dokumen	3,088,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	5,200,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10 Laporan	5,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	38,392,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20 Laporan	55,900,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daeraha	%		%	100 %	12,604,885						100 %	17,468,000		
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	7,647,885	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Laporan	6,600,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2,840,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Laporan	4,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2,117,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Laporan	5,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	63,139,100						100 %	45,529,000		
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	63,139,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Barang Milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4 Unit	5,775,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%		%	99,57 %	6,848,682,000					99,57 %	13,245,829,000		
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan perpustakaan Tahunan	Pengunjung		Pengunjung	19200 Pengunjung	501,102,000					19200 Pengunjung	5,105,829,000		
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				2 Layanan	484,561,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	2 Layanan	4,450,900,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				30 Perpustakaan	16,541,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	30 Perpustakaan	66,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis		Jenis	6 Jenis	6,347,580,000					6 Jenis	8,140,000,000		
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				50 Lokus	35,616,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Perpustakaan sekolah, desa/kelurahan	50 Lokus	66,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	6,257,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Perpustakaan sekolah, desa/kelurahan	1 Perpustakaan	8,008,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				40 Perpustakaan	54,184,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Perpustakaan sekolah, desa/kelurahan	40 Perpustakaan	66,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						100,000,000							426,250,000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Prosentase pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota yang sesuai standar	%		%	38 %	100,000,000						38 %	371,250,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah unit kearsipan yang menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi	PD		PD	11 PD	100,000,000					11 PD	195,250,000			
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				11 Pengguna	100,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah, desa/kelurahan	11 Pengguna	63,250,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
TOTAL											8,358,453,931								15,892,806,800	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
														Nasional	Daerah							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						3,461,461,452							4,680,318,000				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,493,699,273						100 %	1,588,318,000				
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional					44,583,000						100 %	60,000,000				
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja																
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														%	%	100 %
						Persentase keselarasan Sasaran program														%	%	100 %
						Renstra PD dengan RPJMD														%	%	100 %
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan														%	%	100 %
						kodefikasi anggaran														%	%	100 %
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD														%	%	100 %
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD																
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD																
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	25,320,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	13 Dokumen	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan			
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	19,263,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	18 Laporan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan			
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas	%		%	100 %	1,175,296,769						100 %	1,198,818,000				

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1,080,321,769	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	16 Orang/bulan	1,100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	82,560,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	85,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	5,490,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Dokumen	6,818,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	6,925,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Laporan	7,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD  Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%  %		%  %	100 % 100 %	4,289,000						100 % 100 %	6,000,000		
3	25	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	2,266,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2,023,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Laporan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian penginputan SKP sesuai target kinerja organisas  Persentase ketepatan waktu Kenaikan Pangkat ASN  Persentase pemenuhan dokumen Anjab dan ABK PD  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Karis/ Karsu/ Karpeg/ Taspen/ usulan pensiun	%  % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	1,135,000						100 % 100 % 100 % 100 %	2,000,000		



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	37,556,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Laporan	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	370,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Laporan	500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	85,263,004	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	5 Laporan	90,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	25,384,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Laporan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	43,282,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	11 Unit	54,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	12,910,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	19 Unit	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	ton		ton	3.600 ton	791,600,200						3.600 ton	1,532,000,000	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%		%	9.09 %	617,355,500						9.09 %	1,316,000,000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				20 Unit	617,355,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	KUB Perikanan Tangkap dan masyarakat	20 Unit	800,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kelompok Nelayan Yang Diberdayakan	%		%	11.11 %	63,284,000						11.11 %	86,000,000		
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				120 Orang	63,284,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	KUB Perikanan Tangkap	120 Orang	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan Yang Berfungsi	%		%	50 %	110,960,700						50 %	130,000,000		
3	25	03	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 Dokumen	21,099,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	TPI Nangadhero, TPI Perengatin dan masyarakat	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 Layanan	89,861,700	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	TPI Nangadhero, TPI Perengatin dan masyarakat	2 Layanan	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. Produksi Perikanan Budidaya 2. Produksi Garam rakyat	ton ton		ton ton	150 ton 2.900 ton	962,762,479						150 ton 2.900 ton	1,224,000,000		
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan Budidaya dan Garam Rakyat	%		%	10.64 %	15,306,000						10.64 %	16,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				1 Rekomendasi	15,306,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pokdakan Perikanan Budidaya dan Kugar Garam Rakyat	1 Rekomendasi	16,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan Kelompok Perikanan Budidaya dan Garam Rakyat Yang Diberdayakan	%		%	10.64 %	113,260,979						10.64 %	192,000,000	
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				2 Kelompok	17,947,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pokdakan Perikanan Budidaya dan Kugar Garam Rakyat	2 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				12 Kelompok	25,727,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pokdakan Perikanan Budidaya dan Kugar Garam Rakyat	12 Kelompok	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				8 Kelompok	69,586,979	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pokdakan Perikanan Budidaya dan Kugar Garam Rakyat	8 Kelompok	75,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Garam Rakyat	%		%	5.14 %	834,195,500						5.14 %	1,016,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
														Nasional	Daerah						
3		25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	434,883,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pokdakan Perikanan Budidaya dan Kugar Garam Rakyat	5 Unit	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3		25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	399,312,500	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pokdakan Perikanan Budidaya dan Kugar Garam Rakyat	4 Unit	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3		25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan per kapita per tahun			kg/kapita/tahun	22.06 kg/kapita/tahun	213,399,500							22.06 kg/kapita/tahun	336,000,000	
3		25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cakupan Bina Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			%	28.57 %	14,070,500							28.57 %	20,000,000	
3		25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				2 Unit Usaha	14,070,500	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Kelompok Pemasaran dan Pengolahan Hasil	2 Unit Usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3		25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			%	25.19 %	199,329,000							25.19 %	300,000,000	
3		25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				70 Pelaku Usaha	199,329,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Kelompok Pemasaran dan Pengolahan Hasil	70 Pelaku Usaha	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
TOTAL												3,461,461,452								4,680,318,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						5,129,121,703							0		
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata	%		%	100 %	1,977,631,203						100 %	0		
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja Dinas Pariwsata yang mendukung kinerja prioritas Nasional					37,945,000						100 %	0		
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program renja Dinas Pariwisata dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program	%		%	100 %										100 %
						Renstra Dinas Parwisata dengan RPJMD	%		%	100 %										100 %
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan	%		%	100 %										100 %
						kodefikasi anggaran	%		%	100 %										100 %
						Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %										100 %
						pembangunan daerah	%		%	100 %										100 %
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi	%		%	100 %										100 %
						perencanaan Dinas Pariwisata														
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD														
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal Dinas Pariwisata														
						3	26	01	2.01	01										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	14,772,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kab. Nagekeo	15 Laporan	0	Dinas Pariwisata	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %	1,445,995,874					100 %	0		
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %						100 %			
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis Dinas Pariwisata	%		%	100 %						100 %			
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Dinas Pariwisata	%		%	100 %						100 %			
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,345,525,874		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kab. Nagekeo	20 Orang/bulan	0 Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	94,932,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kab. Nagekeo	15 Dokumen	0 Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,538,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kab. Nagekeo	1 Laporan	0 Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja Dinas Pariwisata	%		%	100 %	253,241,000						100 %	0	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	972,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata	1 Paket	0 Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	35,884,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata	4 Paket	0 Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	4,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata	2 Paket	0 Dinas Pariwisata	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	19,223,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata	1 Paket	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	16,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata	2 Paket	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata	2 Dokumen	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	11,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata	12 Laporan	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	164,162,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata	2 Laporan	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	96,990,998						4 Jenis	0	
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kab. Nagekeo	12 Laporan	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26,400,998		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kab. Nagekeo	12 Laporan	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kab. Nagekeo	12 Laporan	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	66,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kab. Nagekeo	12 Laporan	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Dinas Pariwisata	Unit		Unit	11 Unit	143,458,331						11 Unit	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	42,447,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kab. Nagekeo	9 Unit	0	Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	101,011,331		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kab. Nagekeo	1 Unit	0	Dinas Pariwisata	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Pariwisata prioritas yang terpenuhi kebutuhan sarana prasarana dasar				4	2,606,013,000						4	0		
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi pariwisata yang dikelola	Destinasi		Destinasi	4 Destinasi	2,584,840,000						4 Destinasi	0		
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				5 Unit	2,522,734,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Destinasi Wisata Kab. Nagekeo	5 Unit	0	Dinas Pariwisata	
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	62,106,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Destinasi Wisata Kab. Nagekeo	1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata	
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Usaha pariwisata yang difasilitasi penetapan TDUPnya	Usaha		Usaha	3 Usaha	21,173,000						3 Usaha	0		
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				1 Laporan	21,173,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Usaha Jasa Pariwisata	1 Laporan	0	Dinas Pariwisata	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Prioritas yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara dan nusantara	%		%	20 %	284,254,000						20 %	0		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan pemasaran pariwisata	DTW		DTW	20 DTW	284,254,000					20 DTW	0		
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Laporan	214,254,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	DTW/Destinasi Wisata Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	0	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	DTW/Destinasi Wisata Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah komunitas ekonomi kreatif aktif dalam kreatif hub				4	118,933,000						4	0	
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan prasarana ruang/zona/kota kreatif	Zona/Area/Ruang		Zona/Area/Ruang	Zona/Area/Ruang	66,472,000						6 Zona/Area/Ruang	0	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif  Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				2 Zona Ekraf  0 Unit	66,472,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Zona Ekonom Kreatif	2 Zona Ekraf  0 Unit	0	Dinas Pariwisata	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	Ekosistem		Ekosistem	2 Ekosistem	52,461,000						2 Ekosistem	0		
3	26	04	2.02	01	Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan				2 Dokumen	52,461,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Ekosistem Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	0	Dinas Pariwisata	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Manusia terlatih yang aktif dalam jejaring pariwsata dan ekonomi kreatif	orang		orang	513 orang	142,290,500						513 orang	0		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Tingkat Partisipasi Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang		Orang	513 Orang	142,290,500						513 Orang	0		
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				250 Orang	69,411,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	250 Orang	0	Dinas Pariwisata	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				50 Orang	72,879,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	50 Orang	0	Dinas Pariwisata	
TOTAL											5,129,121,703								0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						13,397,894,965							22,873,500,000	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	%		%	100 %	8,764,568,465						100 %	13,628,500,000	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Program renstra dengan renja													
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah													
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %								100 %	
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %								100 %	
						Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %	68,372,000							100 %	150,000,000
						pembangunan daerah	%		%	100 %								100 %	
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen	%		%	100 %								100 %	
						perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi	%		%	100 %								100 %	
						perencanaan PD													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD													
					Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD														
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah				4 Dokumen	68,372,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pertanian	4 Dokumen 4 Dokumen	150,000,000	Dinas Pertanian
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen									

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas  Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas  Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%  %  %  %			%  %  %  %	100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	8,285,815,365						100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	12,000,000,000	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					137 Orang/Bulan	8,193,895,365	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pertanian	137 Orang/Bulan	11,700,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					20 Laporan	91,920,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pertanian	20 Laporan	300,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar  Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP  Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP  Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%  %  %  %			%  %  %  %	100 %  100 %  50 %  100 %	85,943,000						100 %  100 %  50 %  100 %	850,000,000	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Jenis	1,504,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pertanian	4 Jenis	250,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					6 Paket	18,688,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pertanian	6 Paket	300,000,000	Dinas Pertanian

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11,322,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pertanian	1 Paket	200,000,000	Dinas Pertanian		
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	54,429,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pertanian	1 Laporan	100,000,000	Dinas Pertanian		
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	79,300,000						100 %	141,500,000			
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8,920,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pertanian	12 Laporan	20,000,000	Dinas Pertanian		
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4,380,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pertanian	1 Laporan	6,000,000	Dinas Pertanian		
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga jasa pelayanan umum kantor				3 Laporan 3 orang	66,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pertanian	3 Laporan 3 orang	110,000,000	Dinas Pertanian		
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	245,138,100						100 %	400,000,000			
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				86 Unit	29,608,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pertanian	86 Unit	250,000,000	Dinas Pertanian		
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	215,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Pertanian	19 Unit	150,000,000	Dinas Pertanian		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
3	27	02				1. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan 2. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura 3. Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	% % %		% % %	2 % 12,0 % 1,0 %	3,671,955,500						2 % 12,0 % 1,0 %	7,350,000,000			
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan sarana pertanian (%)	%		%	100 %	3,206,196,000						100 %	4,750,000,000			
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan RDKK				7 Dokumen	29,049,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Dinas Pertanian	7 Dokumen	250,000,000	Dinas Pertanian		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Dokumen Statistik pertanian Jumlah Farming Buldozer yang diadakan Jumlah Kegiatan P2L Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Luas Lahan Pengembangan Pala Luas Lahan Pengembangan Rambutan				12 Dokumen 1 unit 4 Kegiatan 0 Laporan 30 ha 1 ha	3,177,147,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Dinas Pertanian	12 Dokumen 1 unit 4 Kegiatan 0 Laporan 30 ha 1 ha	4,500,000,000	Dinas Pertanian		
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						465,759,500							2,600,000,000			
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Luas Lahan Pengembangan Benih Jagung Luas Lahan Pengembangan Benih Padi				10 ha 25 ha	465,759,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Kelompok Tani	10 ha 25 ha	2,600,000,000	Dinas Pertanian		
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.Persentase luas areal pengendalian dan penaggulangan bencana OPT				100 %	76,813,000						100 %	250,000,000			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (ha)	ha		ha	550 ha	76,813,000					550 ha	250,000,000			
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)Perkebunan kakao yang Dikendalikan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan kelapa yang Dikendalikan				50 Ha 50 Ha	76,813,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Petani	50 Ha 50 Ha	250,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Persentase peningkatan Penerbitan Rekomendasi Produksi Benih				10 %	44,397,000					10 %	60,000,000			
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi/surat keterangan usaha pertanian yang difasilitasi	surat		surat	11 surat	44,397,000					11 surat	60,000,000			
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				15 Dokumen	44,397,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	0	15 Dokumen	60,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Pertanian				1450 Kelompok	840,161,000					1450 Kelompok	1,585,000,000			
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Prosentase Peningkatan kelas kemampuan Balai penyuluh pertanian berdasarkan indikator penilaian	%		%	100 %	840,161,000					100 %	1,585,000,000			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Dokumen laporan programa dan BPP  Jumlah Dokumen laporan programa dan KJF  Jumlah Dokumen laporan RKTP Penyuluh  Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya  Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya  Jumlah Laporan berkala Penyuluh  Jumlah Pelatihan Tematik yang dilaksanakan				7 Dokumen 1 Dokumen 114 dokumen 7 Unit 10 Kelompok 1830 dokumen 7 Kegiatan	840,161,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Kelompok Tani	7 Dokumen 1 Dokumen 114 dokumen 7 Unit 10 Kelompok 1830 dokumen 7 Kegiatan	1,585,000,000	Dinas Pertanian	
TOTAL											13,397,894,965								22,873,500,000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4,298,400,585							15,289,000,000		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	2,631,322,585						100 %	3,984,000,000		
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional														
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program	%		%	100 %								100 %		
						Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %								100 %		
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan	%		%	100 %	19,320,000							100 %	40,000,000	
						kodefikasi anggaran	%		%	100 %								100 %		
						Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %								100 %		
						pembangunan daerah	%		%	100 %								100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD														
					Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD															
					Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD															
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	19,320,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Dinas Petrernakan	12 Dokumen	30,000,000	Dinas Peternakan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perseantase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas	%		%	100 %	2,365,258,365						100 %	2,620,000,000	
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	2,275,638,365	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Peternakan	41 Orang/bulan	2,500,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen	89,620,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Peternakan	20 Dokumen	120,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar													
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	100 %	134,073,500						100 %	565,000,000	
						Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %							100 %		
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %							100 %		
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	29,770,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Peternakan	4 Paket	120,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Paket	22,213,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Peternakan	16 Paket	35,000,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	8,746,500	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Peternakan	3 Paket	0	Dinas Peternakan
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	73,344,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Peternakan	100 Laporan	400,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	60,610,000						100 %	124,000,000	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,610,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Peternakan	12 Laporan	16,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	45,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Peternakan	12 Laporan	108,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	% %		% %	100 % 100 %	52,060,720						100 % 100 %	105,000,000	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				31 Unit	47,800,720	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Peternakan	31 Unit	65,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	4,260,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Peternakan	22 Unit	40,000,000	Dinas Peternakan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4. Persentase peningkatan produktivitas peternakan (%)	%		%	24.40 %	702,224,000						24.40 %	2,600,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit ternak yang berkualitas	Ekor		Ekor	700 Ekor	133,017,000					700 Ekor	450,000,000		
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				96 Dokumen	35,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Kelompok Ternak	96 Dokumen	200,000,000	Dinas Peternakan
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				12 Dokumen	98,017,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Kelompok Ternak	12 Dokumen	250,000,000	Dinas Peternakan
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak yang beredar dan memenuhi standar mutu	Jenis		Jenis	2 Jenis	3,300,000					2 Jenis	75,000,000		
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				12 Laporan	3,300,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Kelompok Ternak	12 Laporan	75,000,000	Dinas Peternakan
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Prosentase Penyediaan Benih /Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota lain	%		%	39.47 %	565,907,000					39.47 %	2,075,000,000		
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				5000 Ekor	500,927,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Kelompok Ternak	5000 Ekor	2,000,000,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1 Ton	64,980,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Kelompok Ternak	1 Ton	75,000,000	Dinas Peternakan	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4. Luas lahan peternakan yang difasilitasi jalan produksi (ha) 5. Luas lahan peternakan yang difasilitasi prasarana air baku peternakan (ha)	Ha Ha		Ha Ha	2.712,70 Ha 86.19 Ha	294,325,000						2.712,70 Ha 86.19 Ha	5,050,000,000		
3	27	03	2.04			Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Prosentase cakupan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	%		%	33.27 %	294,325,000						33.27 %	1,500,000,000	
3	27	03	2.04	02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola				1027.75 Ha	294,325,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Kawasan/Ranc h Ternak Milik Masyarakat	1027.75 Ha	1,500,000,000	Dinas Peternakan	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	%		%	100 %	601,772,000						100 %	2,550,000,000		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	Kecamatan		Kecamatan	7 Kecamatan	180,274,000						7 Kecamatan	1,500,000,000		
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				84 Laporan	180,274,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemilik Ternak	84 Laporan	1,500,000,000	Dinas Peternakan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang diperiksa dan diawasi sesuai dengan persyaratan teknis kesehatan Masyarakat Veteriner di lintas perbatasan Kabupaten/kota	Ekor		Ekor	97600 Ekor	49,394,000					97600 Ekor	400,000,000		
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				168 Laporan	31,004,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pedagang hewan dan mitra dinas yang berhubungan dengan lalu lintas ternak	168 Laporan	250,000,000	Dinas Peternakan
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				220 Laporan	18,390,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pedagang hewan dan mitra dinas yang berhubungan dengan lalu lintas ternak	220 Laporan	150,000,000	Dinas Peternakan
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan jasa medik veteriner	%		%	100 %	307,675,000						100 %	500,000,000	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				125 Laporan	307,675,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemilik Ternak	125 Laporan	500,000,000	Dinas Peternakan
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah hewan yang diperiksa dan diawasi sesuai dengan persyaratan teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	Ekor		Ekor	850 Ekor	64,429,000						850 Ekor	150,000,000	
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				48 Laporan	64,429,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pedagang Ternak	48 Laporan	150,000,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
3	27	06				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	2. Jumlah Penerbitan Izin Usaha Produksi Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Pemasukan dan Pengeluaran ternak dan bahan asal ternak				330	6,023,000					330	55,000,000		
3	27	06	2.01			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi teknis peternakan dan kesehatan hewan	%		%	25.31 %	6,023,000					25.31 %	55,000,000		
3	27	06	2.01	02		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				330 Dokumen	6,023,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemilik Ternak dan Pengusaha Ternak	330 Dokumen	55,000,000	Dinas Peternakan
3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Peternakan	Kelompok		Kelompok	175 Kelompok	62,734,000					175 Kelompok	450,000,000		
3	27	07	2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Prosentase Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%		%	7 %	62,734,000					7 %	450,000,000		
3	27	07	2.01	02		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	62,734,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Kelompok Ternak	12 Unit	200,000,000	Dinas Peternakan
TOTAL												4,298,400,585							15,289,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3,142,344,523								123,460,200,000		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	%		%	15 %	1,885,781,923						15 %	2,150,200,000			
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian indikator kinerja PD mendukung kinerja prioritas nasional															
						Prosentase keselarasan program RENSTRA dengan Renja															
						Prosentase keselarasan program RENSTRA PD dengan RPJM															
						Prosentase keselarasan sasaran program Renja PD dengan prioritas Nasional Provinsi dan Daerah	%		%	85 %							85 %				
							%		%	100 %							100 %				
							%		%	100 %							100 %				
							%		%	100 %							100 %				
							%		%	100 %							100 %				
							%		%	100 %							100 %				
							%		%	100 %							100 %				
						Prosentase kesesuaian klasifikasi dan kode anggaran	%		%	100 %	59,679,000							145,000,000			
						Prosentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%		%	100 %											
						Prosentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPJ, LKJIP, dan RLPPD	%		%	100 %											
						Prosentase pemenuhan perjanjian kinerja internal PD	%		%	100 %											
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	33,312,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Nagekeo	5 Dokumen	45,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	26,367,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Nagekeo	3 Laporan	50,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Prosentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas													
						Prosentase ketepatan waktu menyampaikan laporan dan analisis prognosis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	%		%	85 %	1,485,578,215						85 %	1,515,000,000	
						Prosentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	85 %							85 %		
						Prosentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perangkat daerah	%		%	85 %							85 %		
							%		%	100 %							100 %		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1,393,381,215	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo	22 Orang/bulan	1,400,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	84,080,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8,117,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	15,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	%		%	100 %	6,081,000						100 %	25,000,000	
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6,081,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aset Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Nagekeo	1 Laporan	10,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis Perangkat Daerah sesuai standar Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja perangkat daerah Prosentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP Prosentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % %		% % % %	70 % 100 % 75 % 55 %	196,282,000					70 % 100 % 75 % 55 %	248,000,000		
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	507,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Nagekeo	5 Paket	3,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	14,405,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Nagekeo	2 Paket	25,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	62,759,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Nagekeo	2 Paket	75,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	10,012,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Nagekeo	7 Paket	10,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	13,070,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Nagekeo	2 Paket	20,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12,695,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Nagekeo	1 Laporan	15,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	82,834,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Nagekeo	1 Laporan	100,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-katalog lokal  Prosentase pengadaan PMD penunjang urusan PD	%  %		%  %	0 %  100 %	33,546,000						0 %  100 %	50,000,000	
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	33,546,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	3 Unit	50,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan PD	%		%	100 %	40,995,908						100 %	67,200,000	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	520,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	1,200,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10,039,908	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	15,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8,770,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	1,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	21,666,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	50,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	63,619,800						100 %	100,000,000	
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	63,619,800	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aset Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo	6 Unit	100,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, keterampilan dan pelatihan pemagangan dalam negeri	%		%	60 %	931,191,600						60 %	800,000,000	
2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat pelatihan	orang		orang	30 orang	931,191,600						30 orang	800,000,000	
2	07	03	2.01	01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				164 Orang	931,191,600	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Tenaga kerja usia produktif di Kabupaten Nagekeo	164 Orang	750,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%		%	35 %	292,159,000						35 %	435,000,000	
2	07	04	2.01			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi AKAD dan AKL	orang		orang	50 orang	292,159,000						50 orang	410,000,000	
2	07	04	2.01	03		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				65 Orang	32,961,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Tenaga kerja usia produktif di Kabupaten Nagekeo	65 Orang	60,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	05		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				50 Orang	259,198,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Tenaga kerja usia produktif di Kabupaten Nagekeo	50 Orang	350,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%		%	10 %	33,212,000					10 %	75,000,000		
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP/PKB dan terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	perusahaan		perusahaan	17 perusahaan	18,212,000					17 perusahaan	25,000,000		
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	18,212,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Perusahaan jasa dan konstruksi yang ada di Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	25,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja	kasus		kasus	2 kasus	15,000,000					2 kasus	50,000,000		
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan jasa dan konstruksi di Kabupaten Nagekeo	2 Perkara	50,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						234,798,500							1,250,000,000	
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase pemenuhan rencana satuan kawasan pemukiman	%		%	40,33 %	35,000,000					40,33 %	250,000,000		
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen perencanaan kawasan yang disyahkan	dokumen		dokumen	1 dokumen	35,000,000					1 dokumen	250,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
3		32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Daerah calon wialayh transmigrasi di Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3		32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase pemenuhan daya tampung transmigran pada satuan pemukiman yang di bangun	%		%	4,81 %	24,798,500						4,81 %	700,000,000	
3		32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon atau transmigran yang di latih dan di bina Jumlah perencanaan fasilitas umum dikawasan transmigrasi	orang dok		orang dok	30 orang 2 dok	24,798,500						30 orang 2 dok	700,000,000	
3		32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				1 Dokumen	12,743,500	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Warga Transmigrasi di Ikiseo-Gezu	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3		32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				50 Kepala Keluarga	12,055,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Warga Transmigrasi di Ikiseo-Gezu	50 Kepala Keluarga	100,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3		32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase KK transmigran yang difasilitasi menuju kemandirian	%		%	90 %	175,000,000						90 %	300,000,000	
3		32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah transmigran yang difasilitasi menuju kemandirian	KK		KK	10 KK	175,000,000						10 KK	300,000,000	
3		32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				15 Kepala Keluarga	175,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	KK Transmigrasi di UPT Ikiseo-Gezu	15 Kepala Keluarga	50,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
TOTAL												3,377,143,023							124,710,200,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						55,285,000							3,843,127,390	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan	%		%	90 %	14,298,000						90 %	223,528,800	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	14,298,000						7 Dokumen	223,528,800	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7 Dokumen	14,298,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	7 Dokumen	223,528,800	Sekretariat Daerah
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%		%	100 %	40,987,000						100 %	3,619,598,590	
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	V31 Jumlah koordinasi pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dantsantunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	60 Dokumen	40,987,000						60 Dokumen	3,619,598,590	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				60 Dokumen	40,987,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	60 Dokumen	3,619,598,590	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						344,714,767							1,116,790,933	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD rumpun administrasi umum dengan LKjIP kategori B	%		%	100 %	103,634,767						100 %	271,642,843	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas  Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan pelaksanaan anggaran kas  Persentase ketepatan waktu penribitan SPP SPM  Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan dan analis prognosis PD  Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuanganPD	%  %  %  %		%  %  %  %	100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	37,330,000						100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	49,940,000		
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	37,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Pemerintahan	20 Dokumen	49,940,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan penatausahaan barang milik daerah pada PD  Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah	%  %		%  %	100 %  100 %	3,839,000						100 %  100 %	5,794,800		
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	3,839,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Pemerintahan	12 Dokumen	5,794,800	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar  Persentase pemenuhan kebutuhan belanja daerah yang terdapat dalam e-katalog lokal  Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD  Persentase pemenuhan proses bisnis dan SOP  Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%  %  %  %  %		%  %  %  %  %	100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	11,570,000						100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	99,662,400		



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	6,728,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nagekeo	12 Paket	13,385,900	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3,942,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nagekeo	12 Paket	14,822,500	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nagekeo	24 Dokumen	1,782,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	2,265,000						100 %	3,933,600		
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	798,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Pemerinatahan Setda Kabupaten Nagekeo	12 Laporan	841,500	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	618,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Pemerinatahan Setda Kabupaten Nagekeo	12 Laporan	1,536,700	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	849,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Pemerinatahan Setda Kabupaten Nagekeo	12 Laporan	1,555,400	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	48,630,767						100 %	78,138,794		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	46,610,767	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nagekeo	6 Unit	66,170,794	Sekretariat Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
															Nasional	Daerah					
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	2,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nagekeo	15 Unit	11,968,000	Sekretariat Daerah		
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2. Sharing/bantuan biaya Pendidikan Tinggi APS SMA Persentase OPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan LKjIP kategori B	% % %		% % %	0 % 0 % 100 %	241,080,000						0 % 0 % 100 %	845,148,090			
4	01	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		Nialai LPPD Kabupaten Persentase PD yang menyampaikan LPPD yang Valid dan tepat waktu Persentase pembentukan kecamatan/kelurahan	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %		221,136,000							100 % 100 % 100 %	745,148,090	
4	01	02	2.01			01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan						12 Dokumen	10,624,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				15 Dokumen	75,812,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	15 Dokumen	328,114,000	Sekretariat Daerah		
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	134,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	4 Dokumen	363,263,890	Sekretariat Daerah		
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerja sama daerah yang terealisasi	%		%	100 %	19,944,000						100 %	100,000,000			
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				60 Dokumen	19,944,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kabupaten Nagekeo	60 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						399,572,000							673,938,370			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD rumpun administrasi umum dengan LKjIP kategori B	%		%	100 %	399,572,000					100 %	673,938,370		
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas nasional										100 %	5,000,000		
						Persentase keselarasan sasaran program renja PD dengan prioritas nasional, Propinsi dan Daerah	%		%	100 %						100 %			
						Persentase keselarasan sasaran program renstra PD dengan renja	%		%	100 %						100 %			
						Persentase keseuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %						100 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta lporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%		%	100 %						100 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja interna PD													
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1,277,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Protkompim	4 Dokumen	1,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas											53,000,000		
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan pelaksanaan anggaran kas	%		%	100 %									100 %
							%		%	100 %									100 %
						Persentase ketepatan waktu penrbitan SPP SPM	%		%	100 %									100 %
							%		%	100 %									100 %
						Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan dan analis prognosis PD			%	100 %									100 %
						Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuanganPD													

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	40,740,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Protkompim	3 Dokumen	53,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar				100 %	50,084,000							100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	135,500,000	
						Persentase pemenuhan kebutuhan belanja daerah yang terdapat dalam e-katalog lokal	%	%	100 %											
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%	%	100 %											
						Persentase pemenuhan proses bisnis dan SOP	%	%	100 %											
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD														
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1,386,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Protkompim	3 Paket	5,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	10,259,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Protkompim	4 Paket	20,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1,999,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Protkompim	2 Paket	10,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	1,800,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Protkompim	3 Dokumen	2,500,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	34,640,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Protkompim	20 Laporan	58,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	2,504,000						100 %	8,500,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4		01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1,460,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Protkompim	3 Laporan	5,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,044,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Protkompim	1 Laporan	2,500,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	100,529,000						100 %	78,000,000	
4		01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	100,529,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Protkompim	5 Unit	78,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase agenda kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah Persentase kebijakan strategis pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	% %		% %	100 % 100 %	204,438,000						100 % 100 %	228,938,370	
4		01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				4 Laporan	75,094,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Protkompim	4 Laporan	160,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				4 Laporan	54,882,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Protkompim	4 Laporan	68,938,370	Sekretariat Daerah
4		01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	74,462,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Protkompim	4 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01					SEKRETARIAT DAERAH						299,908,000							466,986,900	
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD rumpun administrasi umum dengan LKjIP kategori B	%		%	100 %	99,276,000						100 %	113,560,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %	31,080,000					100 %	37,152,000		
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	31,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Hukum	12 Dokumen	37,152,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	100 %	1,800,000					100 %	3,376,000		
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	1,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Hukum	24 Dokumen	1,656,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	3,000,000					100 %	10,000,000		
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Hukum	3 Unit	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	686,000					100 %	694,000		
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	686,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Hukum	1 Laporan	694,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	62,710,000					100 %	62,338,000		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	61,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Hukum	3 Unit	60,388,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Hukum	4 Unit	1,950,000	Sekretariat Daerah	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase OPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan LKjIP kategori B	%		%	100 %	200,632,000						100 %	353,426,900		
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pembentukan peraturan perundang-undangan yang terselesaikan  Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi dan koordinasi hukum	%  %		%  %	100 %  100 %	200,632,000						100 %  100 %	353,426,900		
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				5 Dokumen	121,632,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Hukum, Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat	5 Dokumen	183,837,000	Sekretariat Daerah	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	64,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Hukum, Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat	2 Kasus	150,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				5 Dokumen	14,875,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Hukum, Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat	5 Dokumen	19,589,900	Sekretariat Daerah	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						438,862,300							715,000,000		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD rumpun administrasi umum dengan LKjIP kategori B	%		%	100 %	438,862,300						100 %	715,000,000		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuanganPD	%		%	100 %	33,380,000						100 %	50,000,000		
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	33,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan penatausahaan barang milik daerah pada PD Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah	% %		% %	100 % 100 %	52,792,000					100 % 100 %	100,000,000			
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	52,792,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD Persentase pemenuhan proses bisnis dan SOP Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	47,337,000					100 % 100 % 100 % 100 %	65,000,000			
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,061,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Paket	8,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	900,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Dokumen	1,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	39,376,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Laporan	56,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	5,914,000						100 %	5,000,000		
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	5,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	2 Laporan	0	Sekretariat Daerah	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
4		01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	914,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Laporan	5,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	90,596,300						100 %	90,000,000	
4		01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	86,936,300	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	5 Unit	0	Sekretariat Daerah
4		01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	3,660,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Unit	90,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase dokumen SAKIP PD yang baik sesuai ketentuan yang berlaku Persentase OPD yang melaksanakan analisa jabatan Persentase PD yang menerapkan ketatalaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan Persentase PD yang tepat ukuran dan tepat fungsi Persentase perangkat daerah yang menerapkan 8 area reformasi birokrasi Persentase unit layanan publik yang dievaluasi	% % % % % %	  % % % %	  80 % 85 % 80 % 90 % 90 % 83 %		208,843,000						80 % 85 % 80 % 90 % 90 % 83 %	405,000,000	
4		01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	138,106,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Dokumen	350,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	38,649,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Laporan	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	32,088,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						764,083,053							1,481,100,000	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD rumpun administrasi umum dengan LKjIP kategori B	%		%	100 %	376,349,053						100 %	251,100,000	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan pelaksanaan anggaran kas	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penrbitan SPP SPM	%		%	100 %	41,280,000						100 %	55,000,000	
						Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan dan analis prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuanganPD	%		%	100 %							100 %		
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	41,280,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	55,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar  Persentase pemenuhan kebutuhan belanja daerah yang terdapat dalam e-katalog lokal  Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD  Persentase pemenuhan proses bisnis dan SOP  Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	30,493,000						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	108,600,000			
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,131,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	2,200,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,772,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	15,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,050,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	4,200,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,800,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	2,200,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	14,740,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	35,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	10,250,000						100 %	12,500,000			
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8,770,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	10,000,000	Sekretariat Daerah		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,480,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	2,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	294,326,053						100 %	75,000,000	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	59,204,200	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3 Unit	75,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	235,121,853	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase OPD rumpun perekonomian dan pembangunan dengan LKJIP kategori B	%		%	100 %	387,734,000						100 %	1,230,000,000	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan pengendalian kebijakan strategis bidang administrasi pembangunan skala kabupaten	%		%	100 %	86,917,000						100 %	280,000,000	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				5 Laporan	71,745,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5 Laporan	65,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	15,172,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	65,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket PBJ yang terlaksana	%		%	94 %	300,817,000						94 %	950,000,000	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	150,611,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagaian Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	300,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	108,728,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagaian Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				100 Orang	41,478,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagaian Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	500,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						7,903,145,598							14,512,150,000	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD rumpun administrasi umum dengan LKjIP kategori B	%		%	100 %	7,903,145,598						100 %	14,512,150,000	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas nasional													
						Persentase keselarasan sasaran program renja PD dengan prioritas nasional, Propinsi dan Daerah	%		%	100 %							100 %		
						Persentase keselarasan sasaran program renstra PD dengan renja	%		%	100 %							100 %		
						Persentase keseuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %	41,206,000						100 %	45,500,000	
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta lporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja interna PD													
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	41,206,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	4 Dokumen	45,500,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas														
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan pelaksanaan anggaran kas	%		%	100 %	4,698,413,238						100 %	8,644,500,000		
						Persentase ketepatan waktu penribitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %			
						Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan dan analis prognosis PD	%		%	100 %							100 %			
						Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuanganPD	%		%	100 %							100 %			
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	4,564,099,238	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	12 Orang/bulan	8,500,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	134,314,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	5 Dokumen	144,500,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %	6,370,000						100 %	10,500,000		
						Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah	%		%	100 %									100 %	
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	6,370,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	4 Dokumen	10,500,000	Sekretariat Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar  Persentase pemenuhan kebutuhan belanja daerah yang terdapat dalam e-katalog lokal  Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD  Persentase pemenuhan proses bisnis dan SOP  Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	378,545,500						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	382,150,000			
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	14,070,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	15 Paket	75,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15,142,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	15 Paket	45,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	9,964,500	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	8 Paket	10,300,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	10,050,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	3 Dokumen	10,500,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				7 Laporan	154,983,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	7 Laporan	13,300,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	174,336,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	15 Laporan	16,050,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	2,002,530,100						100 %	3,330,500,000			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	48,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	12 Laporan	65,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	1,346,658,100	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	5 Laporan	2,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	60,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	4 Laporan	85,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	547,872,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	7 Laporan	680,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	540,990,760						100 %	1,430,000,000	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	466,234,760	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	8 Unit	540,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	12,690,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	6 Unit	40,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	62,066,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	9 Unit	850,000,000	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pelaksanaan fasilitasi kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah  Persentase pelaksanaan pemuhan fasilitasi kebutuhan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	%  %		%  %	85 %  100 %	235,090,000						85 %  100 %	445,000,000			
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				0 Paket	235,090,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	0 Paket	445,000,000	Sekretariat Daerah		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						500,235,000							8,397,500,000			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	141,180,000						100 %	297,500,000			
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah	%		%	100 %	10,378,000						100 %	20,500,000			
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10,378,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra	4 Dokumen	20,500,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas  Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas  Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%  % % % %		%  % % % %	100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	33,708,000						100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	80,300,000			
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	33,708,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra	12 Dokumen	80,300,000	Sekretariat Daerah		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD  Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%  %		%  %	100 % 100 %	5,824,000						100 % 100 %	10,000,000			
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	5,824,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra	6 Laporan	10,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dan jenis alat penerangan bangunan kantor Jumlah dan jenis ATK yg diadakan Jumlah jenis bahan bacaan yg diadakan Jumlah lembar yg digandakan + jumlah dok yg dijilid Jumlah rapat-rapat koordinasi + konsultasi luar daerah yg diikuti Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	jenis jenis jenis lbr kali %		jenis jenis jenis lbr kali %	1 jenis 32 jenis 1 jenis 10000 lbr 5 kali 100 %	20,700,000						1 jenis 32 jenis 1 jenis 10000 lbr 5 kali 100 %	46,000,000			
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	255,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra	1 Paket	500,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	4,323,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra	35 Paket	10,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10000 Paket	2,572,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra	10000 Paket	8,500,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra	12 Dokumen	2,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	12,650,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra	5 Laporan	25,000,000	Sekretariat Daerah		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah benda pos yang diadakan Jumlah dan jenis alat kebersihan kantor yg diadakan Jumlah jenis peralatan kerja yg diperbaiki	lbr jenis unit		lbr jenis unit	150 lbr 5 jenis 6 unit	6,024,000						150 lbr 5 jenis 6 unit	10,700,000	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,500,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra	12 Laporan	3,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	3,290,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra	6 Laporan	4,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1,234,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra	5 Laporan	3,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan diurus ijinnya	unit		unit	3 unit	64,546,000						3 unit	130,000,000	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	64,546,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra	3 Unit	130,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase OPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan LKjIP kategori B	%		%	100 %	359,055,000						100 %	8,100,000,000	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat	%		%	100 %	359,055,000						100 %	8,100,000,000	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	344,884,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra,Jemaah Calon Haji, Penerima Bantuan Hibah	5 Dokumen	6,000,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				5 Dokumen	8,437,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra,Jemaah Calon Haji, Penerima Bantuan Hibah	5 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	5,734,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Bagian Kesra,Jemaah Calon Haji, Penerima Bantuan Hibah	3 Dokumen	2,000,000,000	Sekretariat Daerah		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						3,543,635,318							4,250,000,000			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD rumpun administrasi umum dengan LKjIP kategori B	%		%	100 %	3,543,635,318						100 %	4,250,000,000			
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan pelaksanaan anggaran kas Persentase ketepatan waktu penrbitan SPP SPM Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan dan analis prognosis PD Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuanganPD	% % % % %	% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	12,000,000							100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	25,000,000			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	12,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Umum	4 Dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	%		%	100 %	2,055,488,193						100 %	2,425,000,000	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang/Bulan	163,703,193	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan	265,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				7 Paket	132,356,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	7 Paket	160,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	1,759,429,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pelaksanaan fasilitasi kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah Persentase pelaksanaan pemenuhan fasilitasi kebutuhan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	% %		% %	85 % 100 %	1,476,147,125						85 % 100 %	1,800,000,000	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				15 Paket	710,330,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	15 Paket	950,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				15 Paket	765,817,125	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	15 Paket	850,000,000	Sekretariat Daerah
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						8,800,000							125,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Besaran Energi Baru Terbarukan	%		%	3 %	8,800,000						3 %	125,000,000			
3	29	05	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi izin pemanfaatan langsung panas bumi  Jumlah sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan energi baru terbarukan	Dokimen  Dokumen		Dokimen  Dokumen	3 Dokimen  3 Dokumen	8,800,000						3 Dokimen  3 Dokumen	125,000,000			
3	29	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	8,800,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Marapokot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masyarakat Desa Marapokot	1 Laporan	125,000,000	Sekretariat Daerah		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						291,202,220							876,250,000			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD rumpun administrasi umum dengan LKJIP kategori B	%		%	100 %	224,602,220						100 %	419,750,000			
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas  Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan pelaksanaan anggaran kas  Persentase ketepatan waktu penribitan SPP SPM  Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan dan analis prognosis PD  Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuanganPD	%  %  %  %	%  %  %  %	100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	34,840,000						100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	0				
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	34,840,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Perekonomian dan SDA	12 Dokumen	0	Sekretariat Daerah		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar  Persentase pemenuhan kebutuhan belanja daerah yang terdapat dalam e-katalog lokal  Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD  Persentase pemenuhan proses bisnis dan SOP  Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	60,892,000						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	291,250,000			
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	234,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Perekonomian dan SDA	1 Paket	750,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,476,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Perekonomian dan SDA	1 Paket	35,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2,800,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Perekonomian dan SDA	2 Paket	4,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	900,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Perekonomian dan SDA	2 Dokumen	1,500,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	41,482,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Perekonomian dan SDA	1 Laporan	250,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	25,065,000						100 %	63,500,000			
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	18,600,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Perekonomian dan SDA	1 Laporan	60,000,000	Sekretariat Daerah		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6,465,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Perekonomian dan SDA	1 Laporan	3,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	103,805,220						100 %	65,000,000	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	103,805,220	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bagian Perekonomian dan SDA	8 Unit	65,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase OPD rumpun perekonomian dan pembangunan dengan LKjIP kategori B	%		%	100 %	66,600,000						100 %	456,500,000	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan pengendalian kebijakan strategis bidang perekonomian skala kabupaten	%		%	100 %	33,300,000						100 %	331,500,000	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	11,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	16,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	11,100,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	11,100,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	65,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan pengendalian kebijakan strategis bidang sumber daya alam skala kabupaten Indeks tata kelola pengadaa ( TKP )	% %		% %	100 % 100 %	33,300,000						100 % 100 %	125,000,000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	11,100,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	60,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	11,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	11,100,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	65,000,000	Sekretariat Daerah	
TOTAL											14,549,443,256								36,457,843,593	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	02				SEKRETARIAT DPRD						15,647,110,043							19,997,094,547		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	skor		skor	15 skor	12,073,068,043						15 skor	13,368,739,339		
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional					3,685,000									
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program	%	%	100 %									100 %		
						Renstra PD dengan RPJMD	%	%	100 %									100 %		
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan	%	%	100 %									100 %	10,085,567	
						kodefikasi anggaran	%	%	100 %									100 %		
						Persentase pemenuhan data dan informasi	%	%	100 %									100 %		
						pembangunan daerah	%	%	100 %									100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD														
					Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD															
					Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD															
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  Tersediannya dokumen Perencanaan perangkat daerah				0 Dokumen 9 dokumen	3,685,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Setwan	0 Dokumen 9 dokumen	740,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas														
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %	1,349,138,507						100 %	1,362,555,226		
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %			
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %			
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %			
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1,227,098,507	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Setwan dan DPRD	17 Orang/bulan	1,224,799,226	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	122,040,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Setwan dan DPRD	0 Dokumen	126,040,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar														
						Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	%		%	100 %	80,973,000						100 %	353,211,000		
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	100 %							100 %			
						Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %							100 %			
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %							100 %			
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersediannya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket 12 bulan	48,973,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Setwan	0 Paket 12 bulan	40,422,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4		02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket 12 bulan	32,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Setwan	0 Paket 12 bulan	40,492,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4		02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	212,084,490						100 %	200,616,000	
4		02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan 12 bulan	56,084,490	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN SETWAN	0 Laporan 12 bulan	44,616,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4		02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan 12 bulan	156,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN SETWAN	0 Laporan 12 bulan	156,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4		02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	740,073,600						100 %	546,697,000	
4		02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersediannya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				0 Unit 12 Bulan	740,073,600	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN SETWAN	0 Unit 12 Bulan	530,822,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4		02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD oleh Sekretariat DPRD	%		%	100 %	9,687,113,446						100 %	10,178,132,646	
4		02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Terfasilitasinya Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				0 Orang/Bulan 12 bulan	9,679,913,446	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN SETWAN	0 Orang/Bulan 12 bulan	9,680,182,646	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				6 Paket	7,200,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN SETWAN	6 Paket	497,950,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase agenda Kerja DPRD yang dilaksanakan	%		%	100 %	3,574,042,000						100 %	6,628,355,208		
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	%		%	100 %	551,378,000						100 %	734,414,208		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terfasilitasinya Pembahasan KUA dan PPAS				1 kali	24,090,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPRD	1 kali	23,040,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Terfasilitasinya Pembahasan APBD				0 Dokumen 1 kali	285,963,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPRD	0 Dokumen 1 kali	268,389,104	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Terfasilitasinya Pembahasan APBD Perubahan				0 Dokumen 1 kali	241,325,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPRD	0 Dokumen 1 kali	221,891,104	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%		%	100 %	216,713,000						100 %	234,297,000		
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Terfasilitasinya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				0 Dokumen 1 Kali	216,713,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPRD	0 Dokumen 1 Kali	164,361,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase Anggota DPRD yang mengajukan Aspirasi Masyarakat	%		%	100 %	930,365,000						100 %	2,512,280,000		
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses terafasilitasinya Pelaksanaan Reses				0 Dokumen 3 kali	930,365,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPRD	0 Dokumen 3 kali	2,379,330,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Presentase Tugas DPRD yang di Fasilitasi	%		%	100 %	1,875,586,000						100 %	805,728,000		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD  Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				0 Dokumen 3 kali	1,875,586,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	DPRD	0 Dokumen 3 kali	747,248,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
TOTAL											15,647,110,043								19,997,094,547	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01				PERENCANAAN					3,483,169,374							5,904,000,000			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	50,25 Skor	1,890,784,074						50,25 Skor	2,751,000,000		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional					43,901,000							92,000,000		
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program	%		%	100 %						100 %				
						Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %						100 %				
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan	%		%	100 %						100 %				
						kodefikasi anggaran	%		%	100 %						100 %				
						Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %						100 %				
						pembangunan daerah	%		%	100 %						100 %				
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD														
Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD																				
Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD																				
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	19,327,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah	4 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5,982,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	7,807,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah	2 Dokumen	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
5		01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	5,925,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah	4 Laporan	19,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5		01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	4,860,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah	2 Laporan	16,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas	%  % % % %	%  % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1,431,730,739						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1,820,000,000			
				Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas																
				Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM																
				Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD																
				Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD																
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	1,282,081,739	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	0 Orang/bulan	1,600,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	125,402,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Dokumen	160,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	6,521,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Dokumen	18,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,220,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Laporan	12,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
5		01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	8,297,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	17 Laporan	21,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5		01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	3,209,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Dokumen	9,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD  Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%  %		%  %	100 % 100 %	16,943,820							100 % 100 %	26,000,000	
5		01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6,218,820	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Dokumen	12,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5		01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4,110,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Laporan	7,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5		01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6,615,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Laporan	7,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian penginputan SKP sesuai target kinerja organisasi  Persentase ketepatan waktu Kenaikan Pangkat ASN  Persentase pemenuhan dokumen Anjab dan ABK PD	%  %  %		%  %  %	100 % 100 % 100 %	1,838,000							100 % 100 % 100 %	8,000,000	
5		01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1,838,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Dokumen	8,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar				100 %	254,843,000					100 %	197,500,000		
						Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	%	%	100 %				100 %						
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%	%	100 %				100 %						
						Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%	%	100 %				100 %						
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%	%	100 %				100 %						
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,074,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Paket	1,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	32,885,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Paket	23,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,130,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Paket	14,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	48,500,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Laporan	33,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	152,254,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	20 Laporan	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	134,763,015						100 %	130,000,000	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	52,938,015	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Laporan	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	81,825,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Laporan	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	6,764,500					100 %	7,500,000		
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	6,764,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	4 Unit	7,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	02				Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPDPada APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PDPersentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPDPada APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PDPersentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPDPada APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PDPersentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPDPada APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PDPersentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPDPada APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD	100		60	100 100	942,945,500					100 100	2,302,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah koordinasi teknis dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional di daerah  Persentase keselarasan sasaran program /kegiatan RKPD dengan prioritas nasional/propinsi/ daerah  Persentase keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD  Persentase sasaran RPJMD yang di- cascading	kali  %  %  %		kali  %  %  %	12 kali  100 %  100 %  100 %	522,710,500					12 kali  100 %  100 %  100 %	1,210,000,000		
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				4 Dokumen	20,570,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	4 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				4 Dokumen	21,836,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	4 Dokumen	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				4 Berita Acara	26,885,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	4 Berita Acara	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	20,775,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Berita Acara	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	70,515,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Berita Acara	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				100 Usulan	17,975,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 Usulan	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	344,154,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	4 Dokumen	650,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah profil pembangunan daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	72,501,000					1 dokumen	787,000,000		
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	17,555,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah, Instansi terkait	1 Dokumen	67,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	54,946,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah, Instansi terkait	1 Buku	310,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah				100	80,134,000					100	85,000,000		
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	80,134,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 Laporan	37,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Cakupan pemanfaatan aplikasi SIPD bidang pembangunan daerah	100		N/A	100	267,600,000					100	220,000,000		
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	267,600,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Bappelitbangd a	1 Dokumen	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada renja yang masuk dalam RKA berbasis pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD	%		%	100 %	649,439,800					100 %	851,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah fasilitasi penyusunan RK DAK Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia													
						Jumlah Profil Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia													
						Jumlah Rencana Aksi Daerah yang dihasilkan kelompok kerja/komisi/tim koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia													
						Persentase keselarasan sasaran program/kegiatan NGO/dunia usaha/akademisi dengan Renja Perangkat Derah Bidang				7 18 2						7 18 2			
						Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		%	100 %	107,447,000					100 %	300,000,000		
							%		%	100 %						100 %			
						Persentase keselarasan sasaran program /kegiatan Renja PD dengan prioritas nasional/propinsi/ daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		%	100 %						100 %			
					Persentase keselarasan sasaran program Renja PD dengan Renstra PD Bidang Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia														
					Persentase keselarasan tujuan dan sasaran Renstra PD dengan tujuan dan sasaran RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia														
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	4,590,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah, Provinsi dan Pusat, NGO	9 Dokumen	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				9 Laporan	12,272,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah, Provinsi dan Pusat, NGO	9 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	3,560,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah, Provinsi dan Pusat, NGO	3 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				37 Dokumen	10,190,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Perangkat Daerah, Provinsi dan Pusat, NGO	37 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	12,724,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Perangkat Daerah, Provinsi dan Pusat, NGO	8 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	8,784,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Perangkat Daerah, Provinsi dan Pusat, NGO	3 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	55,327,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting	Perangkat Daerah, Provinsi dan Pusat, NGO	1 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah fasilitasi penyusunan RK DAK Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)													
						Jumlah Profil Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)													
						Jumlah Rencana Aksi Daerah yang dihasilkan kelompok kerja/komisi/tim koordinasi bidang perekonomian dan SDA													
						Persentase keselarasan sasaran program/kegiatan NGO/dunia usaha/akademisi				2 9 1							2 9 1		
						dengan Renja Perangkat Derah Bidang Perekonomian dan SDA	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	128,894,000						100 % 100 % 100 %	301,000,000	
						Persentase keselarasan sasaran program /kegiatan Renja PD dengan prioritas nasional/propinsi/ daerah Bidang Perekonomian dan SDA	% %		% %	100 % 100 %							100 % 100 %		
						Persentase keselarasan sasaran program Renja PD dengan Renstra PD Bidang Perekonomian dan SDA													
					Persentase keselarasan tujuan dan sasaran Renstra PD dengan tujuan dan sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA														
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				37 Dokumen	70,985,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Provinsi, Kementerian dan Lembaga tekait, NGO	37 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Laporan	14,769,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Provinsi, Kementerian dan Lembaga tekait, NGO	3 Laporan	11,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	25,960,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah, Provinsi, Kementerian dan Lembaga tekait, NGO	2 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	17,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Perangkat Daerah, Provinsi, Kementerian dan Lembaga tekait, NGO	3 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah fasilitasi penyusunan RK DAK Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan													
						Jumlah Profil Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan													
						Jumlah Rencana Aksi Daerah yang dihasilkan kelompok kerja/komisi/tim koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan													
						Persentase keselarasan sasaran program/kegiatan NGO/dunia usaha/akademisi dengan Renja Perangkat Derah Bidang				3							3		
						Insfrastruktur dan Kewilayahan	%		%	5	413,098,800						5	250,000,000	
						Persentase keselarasan sasaran program	%		%	1							1		
						/kegiatan Renja PD dengan prioritas nasional/propinsi/ daerah Bidang	%		%	100 %							100 %		
					Insfrastruktur dan Kewilayahan				100 %							100 %			
					Persentase keselarasan sasaran program Renja PD dengan Renstra PD Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan														
					Persentase keselarasan tujuan dan sasaran Renstra PD dengan tujuan dan sasaran RPJMD bidang Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan														
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				37 Dokumen	67,130,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Perangkat Daerah, Provinsi, Kementerian da Lembaga, NGO	37 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5 Laporan	12,255,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Perangkat Daerah, Provinsi, Kementerian da Lembaga, NGO	5 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	14,228,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Perangkat Daerah, Provinsi, Kementerian da Lembaga, NGO	3 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	319,485,800	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Perangkat Daerah, Provinsi, Kementerian da Lembaga, NGO	1 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						694,425,500							2,160,000,000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi yang dijalankan dalam pembangunan daerah	% Kerjasama	% Kerjasama	100 % 3 Kerjasama	694,425,500							100 % 3 Kerjasama	2,160,000,000	
				Jumlah kerja sama daerah dengan lembaga pendidikan tinggi, vokasi dan lembaga lainya dalam rangka peningkatan kapabilitas IPTEK dan penciptaan inovasi															
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan kepada kepala daerah dan perangkat daerah yang dihasilkan Tim Kelitbangan	Dokumen Dokumen %			1 Dokumen 1 Dokumen 100 %	650,530,500						1 Dokumen 1 Dokumen 100 %	1,310,000,000	
				Jumlah Rencana Induk Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  Persentase keselarasan sasaran program Renja dengan sasaran Rencana Induk Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan															
5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	650,530,500	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kelompok Masyarakat Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	550,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah hasil kerja sama kelitbangan daerah dengan lembaga pendidikan tinggi, vokasi dan lembaga lainnya dalam rangka peningkatan kapabilitas iptek dan inovasi  Jumlah Rekomendasi Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan Tim Kelitbangan  Jumlah rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan daerah	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	43,895,000						1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	200,000,000		
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	330,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				2 Laporan	43,565,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Nagekeo	2 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
TOTAL											4,177,594,874							8,064,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						189,195,475,630							212,455,512,929	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%		%	25,59 %	12,285,750,420						25,59 %	14,367,811,231	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	68,083,000						100 %	86,000,000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	27,321,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	5 Dokumen	35,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	36,686,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	6 Laporan	45,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	4,076,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	6 Laporan	6,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas													
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD													
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD													
						Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun													

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	11,148,608,847		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	49 Orang/bulan	12,703,430,832	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	298,325,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	500,000,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	8,200,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	1,398,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	2,200,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar				100 %	333,265,000							100 %	496,399,534	
				Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD		%		%	100 %									100 %		
				Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP		%		%	100 %									100 %		
				Persentase penerapan SPBE di tingkat PD		%		%	100 %									100 %		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,215,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Paket	4,200,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,481,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Paket	7,829,434	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	32,705,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Paket	39,577,250	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23,708,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Paket	23,408,250	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	900,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	1,863,000	Badan Keuangan Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	85,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	2 Laporan	52,000,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	183,130,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	367,521,600	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal  Persentase pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	%  %		%  %	100 % 100 %	39,184,000							100 % 100 %	118,596,150	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	31,879,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	2 Unit	55,000,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	7,305,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	3 Unit	63,596,150	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	229,868,973							100 %	295,200,000	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,795,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	10,200,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	93,073,973		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	142,000,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	129,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	143,000,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	160,487,600							100 %	142,538,000	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				36 Unit	126,837,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	36 Unit	100,000,000	Badan Keuangan Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	33,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	65 Unit	42,538,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Penatausahaan pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah  Fleksibilitas Keuangan  Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dengan target kinerja kegiatan prioritas/proyek prioritas dan pemenuhan mandatory spending  Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Berkarakteristik Kualitatif  Persentase pemenuhan kebutuhan Standar Harga dalam SIPD Penganggaran  Solvabilitas Jangka Pendek  Solvabilitas Operasional	%   <													



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	97,417,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	125,318,651	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	18,878,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	38 Dokumen	20,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	29,228,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	38 Dokumen	35,438,860	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	21,628,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Badan Keuangan Daerah	39 Dokumen	25,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen 0 Dokumen	24,128,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	38 Dokumen 0 Dokumen	25,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				38 Dokumen	657,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	38 Dokumen	713,680,823	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	694,887,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	742,411,618	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	18,389,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	4 Dokumen	20,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				2 Dokumen	9,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	40,833,050	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	118,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	95,472,943	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	142,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	150,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				140 Orang	28,309,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	140 Orang	30,000,000	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah rekomendasi hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  Persentase kesesuaian anggaran kas dengan perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah  Persentase pemenuhan ketepatan waktu penerbitan SP2D  Persentase transaksi non tunai dalam pengelolaan perbendaharaan daerah	Dokumen  %  %  %		Dokumen  %  %  %	9 Dokumen  100 %  100 %  100 %	734,390,760						9 Dokumen  100 %  100 %  100 %	1,325,326,500		
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				30 Dokumen	126,262,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	30 Dokumen	135,000,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	14,584,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	19,684,550	Badan Keuangan Daerah	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				6 Dokumen	46,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	6 Dokumen	54,490,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				2 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	250,000,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				13 Dokumen	72,195,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	13 Dokumen	192,988,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				4000 Dokumen	11,695,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	4000 Dokumen	132,665,150	Badan Keuangan Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				3 Laporan	18,609,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	3 Laporan	62,300,100	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	51,652,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	65,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	45,471,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	50,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	26,535,260		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	72,194,700	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				102 Orang	120,657,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	102 Orang	291,004,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkarakteristik Kualitatif	%		%	100 %	600,000,000						100 %	728,658,230	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	105,669,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	82,934,090	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	99,275,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	100,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	229,008,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	335,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	135,553,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	175,724,140	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	30,495,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	35,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Jumlah rekomendasi hasil analisis investasi pemerintah daerah, rencana pinjaman pemerintah daerah, rencana pemberian pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman daerah, usulan bantuan keuangan daerah, usulan pemberian subsidi dan rencana bantuan keuangan daerah  Persentase pemenuhan perencanaan anggaran Dana Darurat dan Mendesak, dan Dana Bagi Hasil	Dokumen %		Dokumen %	7 Dokumen 100 %	<b>171,237,984,450</b>						7 Dokumen 100 %	<b>190,000,000,000</b>	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	123,678,967,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	125,000,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	47,559,017,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	65,000,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase peningkatan Indeks Pengelolaan barang Milik Daerah Solvabilitas Jangka Panjang Solvabilitas Layanan	%  Nilai Nilai		%  Nilai Nilai	100 %  1.895.269.096.997,31 11457800,15	922,350,000  11457800,15						100 %  1.895.269.096.997,31 11457800,15	1,180,988,500  11457800,15	
5	02	03	2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah						922,350,000							1,180,988,500
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	51,402,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	107,510,050	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	17,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	20,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	34,461,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	50,741,450	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	376,017,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	400,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	86,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	125,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	28,419,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	35,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	109,114,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	124,467,950	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
5		02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	131,817,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	168,986,750	Badan Keuangan Daerah
5		02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	55,035,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	77,282,300	Badan Keuangan Daerah
5		02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	31,765,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	42,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan PAD	%		%	5,50 %	1,415,000,000						5,50 %	2,663,903,060	
5	02	04	2.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah potensi Objek pajak/retribusi daerah yang selalu diperbaharui dan terintegrasi Jumlah potensi Wajib pajak/retribusi daerah yang selalu diperbaharui dan terintegrasi	Objek Pajak Wajib Pajak		Objek Pajak Wajib Pajak	6000 Objek Pajak 24030 Wajib Pajak	1,415,000,000						6000 Objek Pajak 24030 Wajib Pajak	2,663,903,060	
5	02	04	2.01	02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	224,316,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	250,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	32,466,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	85,083,900	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	332,783,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	450,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	40,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	47,100,550	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				0 Obyek Pajak	18,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	0 Obyek Pajak	43,493,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	15,866,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	38,738,900	Badan Keuangan Daerah	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10 Layanan	2,463,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	10 Layanan	3,882,400	Badan Keuangan Daerah	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				4 Dokumen	106,609,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	4 Dokumen	65,000,000	Badan Keuangan Daerah	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	330,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	1,112,001,700	Badan Keuangan Daerah	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	15,053,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	66,621,800	Badan Keuangan Daerah	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				8 Dokumen	46,114,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	8 Dokumen	152,662,500	Badan Keuangan Daerah	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	49,619,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	111,310,800	Badan Keuangan Daerah	
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	199,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	125,000,000	Badan Keuangan Daerah	
TOTAL											189,195,475,630								212,455,512,929	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	03				KEPEGAWAIAN						2,628,863,358							3,623,300,000			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,662,499,358						100 %	2,139,300,000			
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional															
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja															
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah															
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %								100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %								100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %								100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %								100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %								100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %								100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %								100 %			
											24,155,000						21,800,000				
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	11,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3 Dokumen	10,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumen	1,500,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,575,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumen	1,500,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,505,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumen	3,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,955,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumen	2,800,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3,830,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3 Laporan	3,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas														
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%	%	100 %									100 %		
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%	%	100 %		1,345,467,378							100 %	1,785,000,000	
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%	%	100 %									100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD														
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				25 Orang/Bulan	1,265,457,378	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegaaian, Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang/Bulan	1,700,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	75,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegaaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumen	80,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,030,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegaaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Laporan	2,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	2,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegaaian, Pendidikan dan Pelatihan	6 Laporan	3,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD  Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%  %		%  %	100 % 100 %	5,050,000						100 % 100 %	7,500,000	
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Laporan	7,500,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian penginputan SKP sesuai target kinerja organisasi Persentase ketepatan waktu Kenaikan Pangkat ASN Persentase pemenuhan dokumen Anjab dan ABK PD Persentase pemenuhan kebutuhan Diklat/ Workshop ASN Persentase Pemenuhan Kebutuhan Karis/ Karsu/ Karpeg/ Taspen/ usulan pensiun	%  % % %		%  % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	19,500,000						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	20,000,000	
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	19,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	20,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar  Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD  Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP  Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	112,310,500					100 % 100 % 100 % 100 %	144,000,000		
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,957,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Paket	4,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	18,088,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Paket	25,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9,849,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Paket	15,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	82,416,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10 Laporan	100,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	%		%	100 %	68,692,000						100 %	58,000,000	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	23,692,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2 Unit	48,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Unit	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	46,598,680						100 %	56,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10 Laporan	1,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	19,882,680	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Laporan	27,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	26,216,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Laporan	28,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	40,725,800						100 %	47,000,000		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	39,505,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7 Unit	45,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Unit	2,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN profesional sesuai kebutuhan Perangkat Daerah 2. Cakupan ASN yang mendapatkan assesment JPT dan Jabatan Administrasi	% %		% %	90 % 80 %	966,364,000						90 % 80 %	1,484,000,000		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN daerah	%		%	85 %	350,750,000						85 %	498,000,000		
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	263,674,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kabupaten Nagekeo	2 Dokumen	385,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	64,336,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	51,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	22,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	15,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Presentase pemenuhan komposisi ASN sesuai dibutuhkan  Presentase pemenuhan komposisi ASN sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%  %		%  %	97 % 98 %	147,236,000						97 % 98 %	200,000,000	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				10 Dokumen	74,536,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kabupaten Nagekeo	10 Dokumen	115,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	72,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kabupaten Nagekeo	2 Dokumen	70,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	%		%	10 %	415,699,000						10 %	700,000,000	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	342,041,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	350,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				5 Orang	73,658,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kabupaten Nagekeo	5 Orang	50,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang kinerjanya dinilai dan di evaluasi  Persentase Aparatur yang kinerjanya dinilai dan di evaluasi	%  %		%  %	90 % 97 %	52,679,000						90 % 97 %	86,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				2 Laporan	52,679,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kabupaten Nagekeo	2 Laporan	34,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						213,758,000							2,000,000,000		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan ASN yang mendapatkan diklat penjenjangan, sertifikasi dan diklat fungsional	%		%	70 %	213,758,000						70 %	2,000,000,000		
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN dan pimpinan daerah yang memiliki sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional	%		%	90 %	213,758,000						90 %	2,000,000,000		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	213,758,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kabupaten Nagekeo	1 Laporan	2,000,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
TOTAL											2,842,621,358							5,623,300,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						3,319,001,506							10,997,293,285			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	skor		skor	15 skor	3,073,352,506						15 skor	6,325,266,409			
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional															
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja															
						Persentase Keselarasan Sasaran Program Renja PD dengan Prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah															
						Persentase keselarasan Sasaran program	%	%	90 %										90 %		
						Renstra PD dengan RPJMD	%	%	100 %										100 %		
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%	%	100 %										100 %		
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%	%	100 %										100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%	%	100 %										100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPJ, dan RLPPD															
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD															
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	12,334,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	10 Dokumen	15,000,000	Inspektorat		
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4,105,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	4 Laporan	29,258,817	Inspektorat		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas  Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas  Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%  %  %		%  %  %	85 %  95 %  100 %  100 %  100 %	2,910,025,746					85 %  95 %  100 %  100 %  100 %	4,702,960,176			
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					47 Orang/bulan	2,819,001,746	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	47 Orang/bulan	4,531,596,856	Inspektorat
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	77,354,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	12 Dokumen	130,508,785	Inspektorat
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	5,503,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	1 Laporan	17,354,535	Inspektorat
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	8,167,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	12 Laporan	15,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah pada PD  Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%  %		%  %	95 %  100 %	5,179,000							95 %  100 %	15,158,495	
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	5,179,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	2 Laporan	15,158,495	Inspektorat



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian penginputan SKP sesuai target kinerja organisasi														
						Persentase ketepatan waktu Kenaikan Pangkat ASN	%		%	100 %							100 %			
						Persentase pemenuhan dokumen Anjab dan ABK PD	%		%	100 %							100 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan Diklat/ Workshop ASN	%		%	90 %							90 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan Diklat/ Workshop ASN	%		%	85 %							85 %			
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Karis/ Karsu/ Karpeg/ Taspen/ usulan pensiun	%		%	100 %							100 %			
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	7,025,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	2 Dokumen	19,152,100	Inspektorat	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar														
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	70 %							70 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	95 %							95 %			
						Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	85 %							85 %			
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	85 %							85 %			
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	23,134,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	2 Laporan	172,087,080	Inspektorat	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	89,078,270						100 %	156,699,331		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,510,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	1 Laporan	2,000,000	Inspektorat	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	20,733,270	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	1 Laporan	28,828,091	Inspektorat	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	66,835,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	1 Laporan	125,871,240	Inspektorat
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	22,470,990						100 %	340,959,500	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	22,470,990	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	9 Unit	111,150,468	Inspektorat
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%		%	100 %	228,025,500						100 %	3,529,125,768	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan		Laporan	46 Laporan	155,382,000						46 Laporan	2,581,778,640	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				16 Laporan	21,926,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Auditi	16 Laporan	659,858,640	Inspektorat
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				3 Laporan	29,996,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Auditi	3 Laporan	218,904,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				16 Laporan	33,478,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Auditi	16 Laporan	659,858,640	Inspektorat
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	9,953,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Auditi	1 Laporan	205,887,360	Inspektorat
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				9 Laporan	48,690,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Auditi	9 Laporan	304,106,880	Inspektorat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1 Dokumen	11,339,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Auditi	1 Dokumen	275,812,320	Inspektorat	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		Laporan	4 Laporan	72,643,500						4 Laporan	947,347,128		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	34,165,500	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Auditi	1 Laporan	539,821,128	Inspektorat	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				3 Laporan	38,478,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Auditi	3 Laporan	407,526,000	Inspektorat	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah	%		%	100 %	17,623,500						100 %	1,142,901,108		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	%		%	100 %	17,623,500						100 %	1,091,265,348		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				4 perangkat daerah	4,719,500	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur dan Masyarakat	4 perangkat daerah	163,836,000	Inspektorat	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				12 perangkat daerah	4,442,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur dan Masyarakat	12 perangkat daerah	59,354,412	Inspektorat	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	6,625,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur dan Masyarakat	2 Kegiatan	848,919,096	Inspektorat	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	1,837,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur dan Masyarakat	2 perangkat daerah	19,155,840	Inspektorat	
TOTAL											3,319,001,506								10,997,293,285	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						3,188,824,673							3,898,952,223		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	2,964,870,673						11 Skor	3,634,177,823		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional					35,428,000							45,609,700		
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %									100 %	
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %									100 %	
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%		%	100 %									100 %	
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan serta Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	%		%	100 %									100 %	
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD														
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD														
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	16,065,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	8 Dokumen	17,966,700	Kecamatan Aesesa	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,952,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	1 Dokumen	5,368,000	Kecamatan Aesesa	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7		01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,952,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	1 Dokumen	5,368,000	Kecamatan Aesesa
7		01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,188,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	1 Dokumen	5,388,900	Kecamatan Aesesa
7		01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,188,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	1 Dokumen	5,388,900	Kecamatan Aesesa
7		01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5,083,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	5 Laporan	6,129,200	Kecamatan Aesesa
7		01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
							Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %								100 %	
							Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %	2,731,491,277							100 %	
							Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %								100 %	
							Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD													
7		01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2,625,209,277	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	24 Orang/bulan	3,210,568,613	Kecamatan Aesesa
7		01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	98,138,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	7 Dokumen	103,754,200	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,072,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	1 Laporan	5,439,500	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	4,072,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	7 Laporan	5,036,900	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD  Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%  %		%  %	100 %  100 %	<b>9,202,000</b>						100 %  100 %	<b>9,020,000</b>	
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	9,202,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	3 Dokumen	9,020,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar  Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e- Katalog Lokal  Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD  Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP  Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%  %  %  %		%  %  %  %	100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	<b>68,134,500</b>						100 %  100 %  100 %  100 %  100 %	<b>100,711,380</b>	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	2,622,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	6 Paket	4,978,600	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11,601,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	1 Paket	16,720,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	14,108,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	35 Paket	20,026,600	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	6,793,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	10 Paket	9,580,780	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1,800,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	2 Dokumen	2,059,200	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	4,350,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	5 Laporan	10,230,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23 Laporan	26,860,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	23 Laporan	37,116,200	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	%		%	100 %	24,525,000						100 %	28,704,500	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	24,525,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	2 Unit	28,704,500	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%  %		%  %	100 %  100 %	27,670,996						100 %  100 %	31,108,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	6,670,996	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	2 Laporan	8,008,000	Kecamatan Aesesa



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	21,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	1 Laporan	23,100,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	% %		% %	100 % 100 %	<b>68,418,900</b>						100 % 100 %	<b>94,225,030</b>	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	64,278,900	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	6 Unit	92,883,030	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4,140,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa	4 Unit	1,342,000	Kecamatan Aesesa
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan ke kecamatan	%		%	100 %	<b>62,989,000</b>						100 %	<b>69,392,400</b>	
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan Kegiatan		kegiatan Kegiatan	12 kegiatan 12 Kegiatan	<b>3,520,000</b>						12 kegiatan 12 Kegiatan	<b>4,488,000</b>	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	3,520,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	6 Dokumen	4,488,000	Kecamatan Aesesa
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan yang difasilitasi	Urusan		Urusan	3 Urusan	<b>9,243,000</b>						3 Urusan	<b>13,361,700</b>	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				0 Dokumen 4 Dokumen	5,723,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	0 Dokumen 4 Dokumen	8,873,700	Kecamatan Aesesa
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	3,520,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	7 Laporan	4,488,000	Kecamatan Aesesa
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit		Unit	7 Unit	50,226,000						7 Unit	51,542,700	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				8 Dokumen	50,226,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	8 Dokumen	51,542,700	Kecamatan Aesesa
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 % %		100 % %	100 % 100 %	32,730,000						100 % 100 %	37,840,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	16,450,000						12 kegiatan	20,449,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				18 Lembaga Kemasyarakatan	5,280,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Aesesa	18 Lembaga Kemasyarakatan	5,236,000	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	11,170,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Aesesa	7 Laporan	15,213,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan  Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan	kegiatan %		kegiatan %	6 kegiatan 100 %	16,280,000						6 kegiatan 100 %	17,391,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	3,960,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Aesesa	6 Lembaga Kemasyarakatan	3,366,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	3,520,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Aesesa	6 Unit	3,927,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	5,720,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Aesesa	6 Pokmas / Ormas	6,732,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	3,080,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Aesesa	6 Laporan	3,366,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	11,265,000						100 %	15,312,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	%		%	100 %	11,265,000					100 %	15,312,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				18 Laporan	7,745,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kecamatan Aesesa	18 Laporan	9,702,000	Kecamatan Aesesa
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				18 Laporan	3,520,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kecamatan Aesesa	18 Laporan	5,610,000	Kecamatan Aesesa
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	39,280,000						100 %	43,802,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	39,280,000						100 %	43,802,000	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				18 Laporan	39,280,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kecamatan Aesesa	18 Laporan	43,802,000	Kecamatan Aesesa
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi standar administrasi desa	%		%	100 %	77,690,000						100 %	98,428,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
														Nasional	Daerah							
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Jumlah desa yang telah melaksanakan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2. Jumlah kooordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 3. Jumlah kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi 4. Jumlah desa yang difasilitasi tentang Standar Administrasi Desa 5. Jumlah desa/kelurahan yang telah ditetapkan batas wilayah administrasi dengan metode kartometrik 6. Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) dengan kategori Tumbuh dan Berkembang 7. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan kategori Tumbuh dan Berkembang	Desa Kali	Desa Kali	12 Desa 4 Kali 1 12 Desa 3 Desa 1 12	77,690,000						12 Desa 4 Kali 1 12 Desa 3 Desa 1 12	98,428,000					
7	01	06	2.01	01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					12 Dokumen	4,820,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	12 Dokumen	6,193,000	Kecamatan Aesesa
7	01	06	2.01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					12 Dokumen	4,820,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	12 Dokumen	6,193,000	Kecamatan Aesesa
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					12 Dokumen	4,820,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	12 Dokumen	6,193,000	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	4,820,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	12 Laporan	6,193,000	Kecamatan Aesesa
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				12 Dokumen	3,520,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	12 Dokumen	4,488,000	Kecamatan Aesesa
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				12 Dokumen	3,520,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	12 Dokumen	4,488,000	Kecamatan Aesesa
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa				12 Dokumen	4,820,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	12 Dokumen	6,193,000	Kecamatan Aesesa
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				12 Dokumen	3,520,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	12 Dokumen	5,236,000	Kecamatan Aesesa
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				12 Dokumen	3,520,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	12 Dokumen	4,488,000	Kecamatan Aesesa
7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan  Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0 Dokumen 12 Dokumen	3,520,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	0 Dokumen 12 Dokumen	4,488,000	Kecamatan Aesesa
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				18 Dokumen	6,330,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	18 Dokumen	7,150,000	Kecamatan Aesesa
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				18 Dokumen	16,050,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	18 Dokumen	20,460,000	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				18 Dokumen	6,570,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	18 Dokumen	6,941,000	Kecamatan Aesesa
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				18 Laporan	3,520,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	18 Laporan	5,236,000	Kecamatan Aesesa
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				18 Laporan	3,520,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Aesesa	18 Laporan	4,488,000	Kecamatan Aesesa
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						484,999,854							733,651,381	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	100,455,854						11 Skor	153,785,865	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional														
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	19,294,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay I	12 Dokumen	22,170,860	Kecamatan Aesesa	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %	42,258,000						100 %	61,057,500	
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	28,680,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay I	12 Dokumen	46,028,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	13,578,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay I	12 Laporan	15,029,500	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar													
						Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	%		%	100 %	28,152,000							100 %	54,094,293
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	100 %								100 %	
						Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %								100 %	
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %								100 %	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	398,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay I	1 Paket	1,617,800	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	590,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay I	1 Paket	677,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,963,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay I	1 Paket	14,999,493	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1,951,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay I	2 Paket	7,050,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	21,250,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay I	24 Laporan	29,750,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	10,650,654						100 %	15,963,212	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,650,654	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay I	12 Laporan	11,013,200	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	101,200						100 %	500,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	101,200	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay I	1 Unit	500,000	Kecamatan Aesesa
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %  %		100 %  %	100 %  100 %	375,144,000						100 %  100 %	549,865,516	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan  Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan	kegiatan %		kegiatan %	6 kegiatan 100 %	375,144,000						6 kegiatan 100 %	549,865,516	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25 Lembaga Kemasyarakatan	11,294,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Mbay I	25 Lembaga Kemasyarakatan	56,668,320	Kecamatan Aesesa
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Lembaga Kemasyarakatan 48 Unit	80,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Mbay I	5 Lembaga Kemasyarakatan 48 Unit	300,000,000	Kecamatan Aesesa
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	280,600,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Mbay I	12 Pokmas / Ormas	174,697,196	Kecamatan Aesesa
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	3,250,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kelurahan Mbay I	12 Laporan	18,500,000	Kecamatan Aesesa
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	9,400,000						100 %	30,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	9,400,000						100 %	30,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	9,400,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN kelurahan Mbay I	12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Aesesa	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						484,999,866							633,063,454		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	104,678,866						11 Skor	115,775,254		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional														
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program	%		%	100 %							100 %			
						Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan	%		%	100 %	18,194,000						100 %	35,586,100		
						kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %			
						Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %							100 %			
						pembangunan daerah	%		%	100 %							100 %			
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan serta Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	%		%	100 %							100 %			
					Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD															
					Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	18,194,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay II	1 Dokumen	35,586,100	Kecamatan Aesesa	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %	57,588,000						100 %	53,000,000	
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	40,040,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay II	7 Dokumen	45,500,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	17,548,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay II	7 Laporan	7,500,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %	13,820,000						100 %	7,326,000	
						Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %									100 %
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	13,820,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay II	1 Dokumen	7,326,000	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	7,836,750					100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	8,646,325			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	463,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay II	1 Paket	533,500	Kecamatan Aesesa	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,373,750	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay II	1 Paket	2,611,725	Kecamatan Aesesa	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3,626,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay II	3 Paket	3,988,600	Kecamatan Aesesa	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1,374,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay II	2 Paket	1,512,500	Kecamatan Aesesa	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	5,552,566						100 %	8,922,524		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5,552,566	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN KelurahanMbay II	1 Laporan	8,922,524	Kecamatan Aesesa	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	1,687,550						100 %	2,294,305		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	267,550	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay II	1 Unit	294,305	Kecamatan Aesesa	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1,420,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mbay II	2 Unit	2,000,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %		100 %	100 %	278,521,000						100 %	405,308,200		
						Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%		%	100 %							100 %			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan	kegiatan %		kegiatan %	6 kegiatan	278,521,000						6 kegiatan	405,308,200		
						Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakan kegiatan pemberdayaan		100 %		6 kegiatan 100 %							100 %			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	29,900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Mbay II	1 Lembaga Kemasyarakatan	71,082,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	233,971,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Mbay II	1 Pokmas / Ormas	313,106,200	Kecamatan Aesesa	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	14,650,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Mbay II	4 Laporan	21,120,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	101,800,000						100 %	111,980,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	101,800,000					100 %	111,980,000		
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	101,800,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kelurahan Mbay II	4 Laporan	111,980,000	Kecamatan Aesesa
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						505,000,000							629,733,082	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	109,392,500						11 Skor	144,626,900	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional													
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja													
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah													
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
							%		%	100 %								100 %	
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan serta Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah												
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD													
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD													



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	4,130,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Lape	8 Dokumen	4,134,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %								100 %	
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %	40,770,000							100 %	40,050,000
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %								100 %	
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD				100 %									
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	36,600,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Lape	12 Dokumen	36,600,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	720,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Lape	4 Laporan	0	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3,450,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Lape	12 Laporan	3,450,000	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar  Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal  Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD  Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP  Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	51,789,000					100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	84,616,400		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	996,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Lape	7 Paket	996,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	26,390,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Lape	2 Paket	46,702,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	4,138,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Lape	3 Paket	11,868,400	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	2,389,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Lape	0 Paket	2,389,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	716,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Lape	6 Paket	221,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	17,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Lape	12 Laporan	22,440,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	9,030,000						100 %	8,573,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7,330,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Lape	12 Laporan	6,873,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,700,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Lape	12 Laporan	1,700,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	3,673,500						100 %	7,253,500		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	103,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Lape	1 Unit	3,683,500	Kecamatan Aesesa	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3,570,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Lape	5 Unit	3,570,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 % %		100 % %	100 % 100 %	392,254,500						100 % 100 %	478,173,182		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan	kegiatan %		kegiatan %	6 kegiatan 100 %	392,254,500						6 kegiatan 100 %	478,173,182		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	8,160,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Lape	12 Lembaga Kemasyarakatan	7,939,000	Kecamatan Aesesa	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	356,794,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Lape	0 Pokmas / Ormas	350,794,000	Kecamatan Aesesa
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	27,300,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Lape	12 Laporan	27,300,000	Kecamatan Aesesa
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	3,353,000						100 %	6,933,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	3,353,000						100 %	6,933,000	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	3,353,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kelurahan Lape	12 Laporan	6,933,000	Kecamatan Aesesa
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						560,599,697							413,178,915	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	107,188,697						11 Skor	140,504,315	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional																
					Persentase keselarasan Program renstra dengan renja																
					Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah																
					Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %							100 %					
					Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %	10,933,000						100 %	9,926,600				
					Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %						100 %						
					Persentase pemenuhan pembangunan daerah	%		%	100 %						100 %						
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan serta Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	%		%	100 %						100 %						
					Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD																
					Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD																
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	10,933,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		ASN Kelurahan Danga	4 Dokumen	9,926,600	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %	53,250,500						100 %	66,402,600	
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	39,660,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Danga	7 Dokumen	52,252,200	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	13,590,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Danga	7 Laporan	14,150,400	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %	5,300,000						100 %	4,400,000	
						Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %									100 %
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5,300,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Danga	1 Dokumen	4,400,000	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % % %	% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	33,827,000						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	17,686,597		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1,711,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Danga	2 Paket	985,600	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	19,086,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Danga	3 Paket	3,979,633	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9,054,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Danga	2 Paket	11,762,164	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	811,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Danga	2 Paket	959,200	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3,165,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Danga	1 Paket	0	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	3,656,197						100 %	4,169,660	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3,656,197	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Danga	1 Laporan	4,169,660	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	222,000						100 %	288,200	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	222,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Danga	1 Unit	288,200	Kecamatan Aesesa
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %  %		100 %  %	100 %  100 %	<b>197,611,000</b>						100 %  100 %	<b>272,674,600</b>	
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan  Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan	kegiatan  %		kegiatan  %	6 kegiatan  100 %	<b>197,611,000</b>						6 kegiatan  100 %	<b>272,674,600</b>	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	17,885,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Danga	5 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kecamatan Aesesa
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	173,080,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Danga	8 Pokmas / Ormas	265,694,000	Kecamatan Aesesa
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	6,646,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Danga	3 Laporan	6,980,600	Kecamatan Aesesa
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	<b>255,800,000</b>						100 %	<b>0</b>	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	255,800,000					100 %	0		
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	255,800,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kelurahan Danga	5 Laporan	0	Kecamatan Aesesa
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						504,999,662							1,077,421,710	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	90,241,184						11 Skor	89,763,390	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas					60,432,000						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	40,260,000	
				Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas		%		%	100 %										
							%		100 %										
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		100 %										
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		100 %										
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		100 %										
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	60,432,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Dhawe	7 Dokumen	40,260,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah					3,600,000						11 Skor 100 % 100 %	4,200,000	
						Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD	Skor % %		Skor % %	11 Skor 100 % 100 %									
						Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD													
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3,600,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Dhawe	1 Dokumen	4,200,000	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar													
						Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	%		%	100 %	24,260,500						100 %	43,232,200	
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %							100 %		
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	639,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Dhawe	1 Paket	707,300	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1,769,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Dhawe	2 Paket	2,281,400	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2,364,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Dhawe	2 Paket	3,551,900	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1,868,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Dhawe	2 Paket	2,222,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Dhawe	1 Dokumen	1,029,600	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	16,720,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Dhawe	40 Laporan	33,440,000	Kecamatan Aesesa
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	1,471,404						100 %	1,621,290	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	1,471,404	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Dhawe	2 Laporan	1,621,290	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	477,280					100 %	449,900		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	477,280	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Dhawe	1 Unit	449,900	Kecamatan Aesesa
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 % %		100 % %	100 % 100 %	236,191,478					100 % 100 %	770,246,620		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan	kegiatan %		kegiatan %	6 kegiatan 100 %	236,191,478					6 kegiatan 100 %	770,246,620		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	6,751,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Dhawe	5 Lembaga Kemasyarakatan	390,024,910	Kecamatan Aesesa
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	212,730,478	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Dhawe	5 Pokmas / Ormas	366,190,110	Kecamatan Aesesa
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	16,710,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Dhawe	5 Laporan	14,031,600	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	178,567,000					100 %	217,411,700		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	178,567,000					100 %	217,411,700		
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	178,567,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kelurahan Dhawe	5 Laporan	217,411,700	Kecamatan Aesesa
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						461,415,250							636,900,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	152,925,250						11 Skor	126,500,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %	52,920,000						100 %		0
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	52,920,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Towak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Towak	12 Laporan	0	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % % %	% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		38,292,000						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	51,500,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	914,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Towak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Towak	1 Paket	4,000,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33,166,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Towak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Towak	1 Paket	29,000,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Paket	4,212,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Towak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Towak	60 Paket	9,500,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	32,576,000						100 %	38,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	32,576,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Towak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Towak	0 Unit	38,000,000	Kecamatan Aesesa	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	29,137,250						100 %	31,000,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	8,137,250	Kab. Nagekeo, Aesesa, Towak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Towak	4 Laporan	9,000,000	Kecamatan Aesesa	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	21,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Towak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Towak	4 Laporan	22,000,000	Kecamatan Aesesa
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %  %		100 %  %	100 %  100 %	<b>308,490,000</b>						100 %  100 %	<b>510,400,000</b>	
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan  Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakan kegiatan pemberdayaan	kegiatan  %		kegiatan  %	6 kegiatan  100 %	<b>308,490,000</b>						6 kegiatan  100 %	<b>510,000,000</b>	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	13,200,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Towak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahah Towak	6 Lembaga Kemasyarakatan	100,000,000	Kecamatan Aesesa
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	143,510,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Towak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahah Towak	1 Unit	280,000,000	Kecamatan Aesesa
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	122,200,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Towak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahah Towak	12 Pokmas / Ormas	130,000,000	Kecamatan Aesesa
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	29,580,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Towak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahah Towak	4 Laporan	0	Kecamatan Aesesa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
TOTAL						6,190,839,002							8,022,900,765		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						3,953,155,786							6,665,000,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	3,728,830,786						11 Skor	6,115,000,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah													
						2. Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran													
						3. Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD													
						4. Persentase keselarasan Program renstra dengan renja	%		%	100 %							100 %		
						5. Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional	%		%	100 %	44,373,500						100 %	70,000,000	
						6. Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %							100 %		
						pembangunan daerah	%		%	100 %							100 %		
						7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan serta Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah													
						8. Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD													
						9. Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD													
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	27,473,500	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	4 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Boawae



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 1 Dokumen	2,141,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	1 Dokumen 1 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2,141,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	2 Dokumen	8,500,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,519,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	1 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,042,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	1 Dokumen	8,500,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	2,141,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	5 Laporan	4,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3,916,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	3 Laporan	9,500,000	Kecamatan Boawae	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas													
						2. Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas	%		%	100 %	3,415,822,606						100 %	5,619,500,000	
						3. Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %		
						4. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %		
						5. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	3,307,309,606	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	60 Orang/bulan	5,400,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	96,840,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	6 Dokumen	150,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,685,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3,048,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	18 Laporan	7,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				16 Dokumen	2,940,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	16 Dokumen	7,500,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %	5,202,000						100 %	11,000,000	
						2. Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %							100 %		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
															Nasional	Daerah					
7		01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	3,242,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	6 Dokumen	3,500,000	Kecamatan Boawae	
7		01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	1,960,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	6 Laporan	7,500,000	Kecamatan Boawae	
7		01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Karis/ Karsu/ Karpeg/ Taspen/ usulan pensiun				100 %	9,440,000							100 %	15,000,000	
					2. Persentase ketepatan waktu Kenaikan Pangkat ASN		%		%	100 %								100 %			
					3. Persentase pemenuhan kebutuhan Diklat/ Workshop ASN		%		%	100 %								100 %			
					4. Persentase pemenuhan dokumen Anjab dan ABK PD		%		%	100 %								100 %			
					5. Persentase kesesuaian penginputan SKP sesuai target kinerja organisasi		%		%	100 %								100 %			
7		01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	9,440,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	2 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Boawae	
7		01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD				100 %	95,652,000							100 %	227,500,000	
					2. Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar		%		%	100 %								100 %			
					3. Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP		%		%	100 %								100 %			
					4. Persentase penerapan SPBE di tingkat PD		%		%	100 %								100 %			
					5. Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal		%		%	100 %								100 %			
7		01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,264,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	1 Paket	7,500,000	Kecamatan Boawae	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,222,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	1 Paket	0	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5,144,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	2 Paket	7,500,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	1 Laporan	12,500,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	72,022,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	1 Laporan	200,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	101,095,720						100 %	90,000,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	12,741,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	6 Laporan	25,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25,354,720	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	63,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	1 Laporan	35,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	57,244,960						100 %	82,000,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	56,372,960	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	8 Unit	65,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	872,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Boawae	8 Unit	17,000,000	Kecamatan Boawae

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan ke kecamatan	%		%	100 %	18,777,000					100 %	45,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang difasilitasi	Urusan		Urusan	3 Urusan	11,484,000					3 Urusan	20,000,000		
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan 2 Laporan	11,484,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Boawae	2 Laporan 2 Laporan	20,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Urusan		Urusan	3 Urusan	7,293,000					3 Urusan	25,000,000		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	7,293,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Boawae	3 Laporan	25,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 % %		100 % %	100 % 100 % 100 %	28,405,000					100 % 100 % 100 %	75,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan		Kegiatan	19 Kegiatan	28,405,000					19 Kegiatan	75,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	28,405,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Boawae	3 Laporan	75,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	15,251,000						100 %	55,000,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	%		%	100 %	15,251,000						100 %	55,000,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				20 Laporan	10,625,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Boawae	20 Laporan	30,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				19 Laporan	4,626,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Boawae	19 Laporan	25,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	17,820,000						100 %	55,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	17,820,000						100 %	55,000,000		
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	13,920,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kecamatan Boawae	5 Laporan	30,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	3,900,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kecamatan Boawae	5 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Boawae	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi standar administrasi desa	%		%	100 %	144,072,000					100 %	320,000,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Jumlah desa yang telah melaksanakan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2. Jumlah kooordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 3. Jumlah kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi 4. Jumlah desa yang difasilitasi tentang Standar Administrasi Desa 5. Jumlah desa/kelurahan yang telah ditetapkan batas wilayah administrasi dengan metode kartometrik 6. Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) dengan kategori Tumbuh dan Berkembang 7. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan kategori Tumbuh dan Berkembang	Desa Kali  Desa Desa  Desa		Desa Kali  Desa Desa  Desa	19 Desa 4 Kali 1 19 Desa 4 Desa 1 19 Desa	144,072,000					19 Desa 4 Kali 1 19 Desa 4 Desa 1 19 Desa	320,000,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				19 Dokumen	7,959,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Boawae	19 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				10 Dokumen	7,650,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Boawae	10 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				19 Dokumen	21,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Boawae	19 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Boawae

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				19 Dokumen	13,499,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Boawae	19 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				27 Dokumen	59,991,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Boawae	27 Dokumen	125,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				27 Dokumen	16,343,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Boawae	27 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				27 Laporan	12,350,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Boawae	27 Laporan	30,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan  Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan 2 Laporan	5,280,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Boawae	2 Laporan 2 Laporan	25,000,000	Kecamatan Boawae
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						528,000,000							538,065,500	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	67,934,500						11 Skor	73,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas  2. Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas  3. Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM  4. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD  5. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%  % % % %	%  % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	56,000,000						100 % 100 % 100 % 100 %	60,000,000		



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	56,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Rega	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Reg	100 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Boawae			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD																
						2. Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar																
						3. Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %	2,000,000											
						4. Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %												
						5. Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	%		%	100 %												
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	2,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Rega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Reg	0 Paket	3,000,000	Kecamatan Boawae			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	9,934,500						100 %	10,000,000				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	8,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Rega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Reg	100 Laporan	8,000,000	Kecamatan Boawae			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	1,934,500	Kab. Nagekeo, Boawae, Rega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Reg	100 Laporan	2,000,000	Kecamatan Boawae			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %  100 %		100 % 100 % 100 %	460,065,500						100 % 100 % 100 %	465,065,500		
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan  Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan	Kegiatan %		Kegiatan %	8 Kegiatan 100 %	460,065,500					8 Kegiatan 100 %	465,065,500		
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	167,065,500	Kab. Nagekeo, Boawae, Rega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Rega	100 Unit	167,065,500	Kecamatan Boawae

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	288,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Rega	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Rega	100 Pokmas / Ormas	288,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				100 Laporan	5,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Rega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Rega	100 Laporan	5,000,000	Kecamatan Boawae
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						561,998,750							862,500,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	87,608,750						11 Skor	137,500,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						2. Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran														
						3. Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD														
						4. Persentase keselarasan Program renstra dengan renja	%		%	100 %	2,940,000					100 %	12,000,000			
						5. Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional	%		%	100 %						100 %				
						6. Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %						100 %				
						7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan serta Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	%		%	100 %						100 %				
						8. Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD														
						9. Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD														
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,940,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nageoga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nageoga	2 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Boawae	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas													
						2. Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas	%		%	100 %							100 %		
						3. Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %		48,824,500					100 %		
						4. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %		
						5. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	48,824,500	Kab. Nagekeo, Boawae, Nageoga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nageoga	3 Laporan	65,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD													
						2. Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
						3. Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %		3,810,000					100 %		
						4. Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %							100 %		
						5. Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	%		%	100 %							100 %		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,074,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nageoga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nageoga	1 Paket	2,500,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,475,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nageoga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nageoga	1 Paket	7,500,000	Kecamatan Boawae

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	261,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nageoga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nageoga	1 Paket	3,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	11,034,250						100 %	17,500,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	6,318,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nageoga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nageoga	5 Laporan	10,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4,716,250	Kab. Nagekeo, Boawae, Nageoga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nageoga	1 Laporan	7,500,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD				100	21,000,000						100	30,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	21,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nageoga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nageoga	2 Unit	30,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 % %		100 % %	100 % 100 % 100 %	460,540,000						100 % 100 % 100 %	710,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan  Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan	Kegiatan %		Kegiatan %	8 Kegiatan 100 %	460,540,000						8 Kegiatan 100 %	710,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	22,800,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nageoga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Nageoga	7 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	206,500,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nageoga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Nageoga	5 Unit	300,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	225,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nageoga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Nageoga	5 Pokmas / Ormas	300,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	6,240,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nageoga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Nageoga	1 Laporan	60,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	13,850,000						100 %	15,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	13,850,000						100 %	15,000,000	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				3 Laporan	13,850,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nageoga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN kelurahan Nageoga	3 Laporan	15,000,000	Kecamatan Boawae
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						428,954,100						748,335,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	94,560,100						11 Skor	115,020,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						2. Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran														
						3. Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD														
						4. Persentase keselarasan Program renstra dengan renja	%		%	100 %	11,195,000					100 %	8,000,000			
						5. Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional	%		%	100 %						100 %				
						6. Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %						100 %				
						7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan serta Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	%		%	100 %						100 %				
						8. Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD														
						9. Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD														
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	11,195,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nagesapad hi	7 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Boawae	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas													
						2. Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas	%		%	100 %	46,392,000						100 %	60,260,000	
						3. Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %		
						4. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %		
						5. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	32,280,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel,Nagesapah di	15 Dokumen	43,400,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,466,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel,Nagesapah di	1 Laporan	5,580,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	8,646,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel,Nagesapah di	19 Laporan	11,280,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD													
						2. Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar	%		%	100 %	22,916,500						100 %	28,160,000	
						3. Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %							100 %		
						4. Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %							100 %		
						5. Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	%		%	100 %							100 %		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3,129,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nagesapadhi	10 Paket	5,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9,999,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nagesapadhi	12 Paket	7,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3,558,500	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nagesapadhi	12 Paket	5,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6,230,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nagesapadhi	12 Laporan	11,160,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	10,250,500						100 %	15,000,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,216,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN kel.Nagesapadhi	12 Laporan	5,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	8,034,500	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN kel.Nagesapadhi	0 Laporan	10,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	3,806,100						100 %	3,600,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	156,100	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nagesapahi	1 Unit	150,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3,650,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Nagesapahi	5 Unit	3,450,000	Kecamatan Boawae

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %		100 %	100 % 100 % 100 %	253,394,000					100 % 100 % 100 %	511,395,000				
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan  Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan	Kegiatan %		Kegiatan %		8 Kegiatan 100 %	253,394,000						8 Kegiatan 100 %	511,395,000	
7	01	03	2.02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					2 Lembaga Kemasyarakatan		9,100,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan		Masyarakat Kelurahan Nagesapadhi
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	58,996,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Nagesapadhi	5 Unit	300,000,000		Kecamatan Boawae
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	178,798,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Nagesapadhi	1 Pokmas / Ormas	184,800,000	Kecamatan Boawae		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	6,500,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Nagesapadhi	12 Laporan	10,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	81,000,000						100 %	121,920,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	81,000,000						100 %	121,920,000	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	81,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kelurahan Nagesapadhi	12 Laporan	121,920,000	Kecamatan Boawae
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						456,000,000							542,230,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	72,130,000						11 Skor	153,230,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah													
						2. Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran													
						3. Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD													
						4. Persentase keselarasan Program renstra dengan renja	%		%	100 %							100 %		
						5. Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional	%		%	100 %	5,460,000						100 %	15,000,000	
						6. Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %							100 %		
						7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan serta Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	%		%	100 %						100 %			
						8. Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD	%		%	100 %						100 %			
						9. Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD	%		%	100 %						100 %			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5,460,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Wolopogo	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Boawae

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas 2. Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas 3. Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM 4. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD 5. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	% % % % %	% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	51,654,000					100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	69,480,000			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	36,600,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Wolopogo	1 Dokumen	39,480,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	7,660,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Wolopogo	0 Laporan	26,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	7,394,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Wolopogo	20 Laporan	4,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD 2. Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar 3. Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP 4. Persentase penerapan SPBE di tingkat PD 5. Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	% % % % %	% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	5,205,000						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	29,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	700,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Wolopogo	1 Paket	1,500,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,236,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Wolopogo	1 Paket	20,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,569,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Wolopogo	1 Paket	4,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	700,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Wolopogo	1 Paket	3,500,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	9,655,000						100 %	39,500,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	5,200,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Wolopogo	200 Laporan	32,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3,725,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Wolopogo	12 Laporan	5,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	730,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Wolopogo	1 Laporan	2,500,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	156,000						100 %	250,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	156,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Wolopogo	1 Unit	250,000	Kecamatan Boawae	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %		100 %	100 %	100 %	378,895,000				100 % 100 % 100 %	377,000,000		
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan  Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan	Kegiatan %		Kegiatan %	8 Kegiatan 100 %	378,895,000					8 Kegiatan 100 %	377,000,000		
7	01	03	2.02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				11 Lembaga Kemasyarakatan	13,875,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Wolopogo	11 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	201,695,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Wolopogo	1 Unit	250,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	154,300,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Wolopogo	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	Kecamatan Boawae



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				10 Laporan	9,025,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Wolopogo	10 Laporan	12,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	4,975,000						100 %	12,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	4,975,000						100 %	12,000,000	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				10 Laporan	4,975,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kelurahan Wolopogo	10 Laporan	12,000,000	Kecamatan Boawae
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						484,800,000							702,200,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	79,504,000						11 Skor	127,200,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah															
						2. Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran															
						3. Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD															
						4. Persentase keselarasan Program renstra dengan renja	%		%	100 %							100 %				
						5. Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional	%		%	100 %	6,830,000						100 %	9,000,000			
						6. Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %							100 %				
						pembangunan daerah	%		%	100 %							100 %				
						7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan serta Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah															
						8. Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD															
						9. Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen		6,830,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage		6 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Boawae

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas										100 %	72,000,000		
						2. Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas	%		%	100 %	58,821,000					100 %			
						3. Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %						100 %			
						4. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %						100 %			
						5. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %						100 %			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	43,888,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage	10 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	2,765,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage	4 Laporan	6,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	12,168,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage	20 Laporan	16,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD											100 %	31,000,000	
						2. Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar	%		%	100 %	4,620,000						100 %		
						3. Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %							100 %		
						4. Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %							100 %		
						5. Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	%		%	100 %							100 %		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	235,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage	5 Paket	1,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1,236,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage	5 Paket	25,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2,709,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage	2 Paket	3,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	440,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage	1 Paket	2,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	9,133,000						100 %	15,000,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	5,558,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage	10 Laporan	10,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3,575,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage	3 Laporan	5,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	100,000						100 %	200,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	100,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage	1 Unit	200,000	Kecamatan Boawae

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %		100 %	100 %	100 %	403,496,000				100 % 100 % 100 %	570,000,000		
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan  Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan	Kegiatan %		Kegiatan %	8 Kegiatan 100 %	403,496,000					8 Kegiatan 100 %	570,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	21,875,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Natanage	5 Lembaga Kemasyarakatan	35,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	200,845,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Natanage	5 Unit	250,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	178,826,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Natanage	10 Pokmas / Ormas	280,000,000	Kecamatan Boawae	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				8 Laporan	1,950,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Natanage	8 Laporan	5,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	1,800,000						100 %	5,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	1,800,000						100 %	5,000,000	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				10 Laporan	1,800,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kelurahan Natanage	10 Laporan	5,000,000	Kecamatan Boawae
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						496,800,050							1,253,000,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	150,965,050						11 Skor	228,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						2. Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran														
						3. Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD														
						4. Persentase keselarasan Program renstra dengan renja	%		%	100 %	12,740,000					100 %	15,000,000			
						5. Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional	%		%	100 %						100 %				
						6. Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %						100 %				
						7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan serta Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	%		%	100 %						100 %				
						8. Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD														
						9. Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD														
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	12,740,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik  Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Ratongam obo	10 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Boawae	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas 2. Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas 3. Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM 4. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD 5. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	% % % % %	% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	55,338,000					100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	67,500,000				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	34,680,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Ratongam obo	10 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	7,577,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Ratongam obo	6 Laporan	7,500,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	13,081,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Ratongam obo	6 Laporan	10,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD 2. Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD	% %	% %	100 % 100 %	3,600,000						100 % 100 %	6,500,000			
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	3,600,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Ratongam obo	10 Laporan	6,500,000	Kecamatan Boawae	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD 2. Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar 3. Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP 4. Persentase penerapan SPBE di tingkat PD 5. Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	7,386,000					100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	8,500,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	2,489,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Ratongam obo	0 Paket	3,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1,260,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Ratongam obo	3 Paket	3,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	3,637,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Ratongam obo	10 Paket	2,500,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	31,768,550						100 %	30,000,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6028000 Laporan	6,595,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Ratongam obo	6028000 Laporan	5,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	5,913,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Ratongam obo	2 Laporan	0	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	19,260,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Ratongam obo	3 Laporan	25,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	40,132,500						100 %	100,500,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	132,500	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Ratongam obo	1 Unit	500,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Ratongam obo	1 Unit	100,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	100 %		100 %	100 %	345,835,000						100 %	1,025,000,000	
				Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		100 %				Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan							100 %		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan		Kegiatan	19 Kegiatan	17,550,000						19 Kegiatan	15,000,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	17,550,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Ratongamobo	2 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan	Kegiatan %		Kegiatan %	8 Kegiatan	321,285,000						8 Kegiatan	1,000,000,000	
						Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan				100 %									

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	102,035,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Ratongamobo	2 Unit	500,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	203,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Ratongamobo	11 Pokmas / Ormas	300,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	16,250,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Ratongamobo	2 Laporan	200,000,000	Kecamatan Boawae

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1. Persentase RT yang direvitalisasi 2. Persentase Tim Penggerak PKK dan Kader PKK Tingkat Desa/Kelurahan yang menjalankan 10 Program PKK 3. Persentase Posyandu Tingkat Desa/Kelurahan yang direvitalisasi 4. Persentase Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat 5. Jumlah Dasa Wisma yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan keluarga 6. Jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kecamatan 7. Jumlah LPMD dan LPMK yang direvitalisasi 8. Jumlah Karang Taruna yang direvitalisasi 9. Persentase Bumdes dan Bumdesma yang difasilitasi	% % % %	% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	23 Desa/Kelurahan 500 Orang 23 Lembaga 23 Karang Taruna 100 %	7,000,000					100 % 100 % 100 % 100 %	23 Desa/Kelurahan 500 Orang 23 Lembaga 23 Karang Taruna 100 %	10,000,000	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	7,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Ratongamobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Ratongamobo	1 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	Kecamatan Boawae
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						432,000,250							694,180,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	85,773,250						11 Skor	114,180,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						2. Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran														
						3. Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD														
						4. Persentase keselarasan Program renstra dengan renja	%		%	100 %	8,987,000						100 %	10,000,000		
						5. Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional	%		%	100 %							100 %			
						6. Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %							100 %			
						7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan serta Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	%		%	100 %							100 %			
						8. Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD														
						9. Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD														
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8,987,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Olakile	2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Boawae	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas															
						2. Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas	%		%	100 %	51,116,000						100 %	58,780,000			
						3. Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %				
						4. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %				
						5. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	33,840,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Olakile	3 Dokumen	38,280,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	6,750,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Olakile	5 Laporan	10,000,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	10,526,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Olakile	5 Laporan	10,500,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD															
						2. Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar	%		%	100 %	9,882,500						100 %	27,700,000			
						3. Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %							100 %				
						4. Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %							100 %				
						5. Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	%		%	100 %							100 %				

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	666,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Olakile	6 Paket	1,500,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5,000,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Olakile	4 Paket	20,000,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,680,500	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Olakile	2 Paket	5,000,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	536,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Olakile	1 Paket	1,200,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	12,847,750						100 %	12,500,000			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,396,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Olakile	1 Laporan	2,500,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	8,451,750	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Olakile	2 Laporan	10,000,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	2,940,000						100 %	5,200,000			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	100,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Olakile	1 Unit	200,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2,840,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Olakile	2 Unit	5,000,000	Kecamatan Boawae		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %		100 %	100 % 100 % 100 %	339,458,000					100 % 100 % 100 %	568,000,000				
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan  Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan	Kegiatan %		Kegiatan %		8 Kegiatan 100 %	339,458,000						8 Kegiatan 100 %	568,000,000	
7	01	03	2.02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					3 Lembaga Kemasyarakatan		11,182,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan		Masyarakat Kelurahan Olakile
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	212,922,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Olakile	5 Unit	350,000,000		Kecamatan Boawae
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	110,310,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Olakile	1 Pokmas / Ormas	200,000,000	Kecamatan Boawae		



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	5,044,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Olakile	3 Laporan	5,500,000	Kecamatan Boawae
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	6,769,000						100 %	12,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	6,769,000						100 %	12,000,000	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				10 Laporan	6,769,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Olakile	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kelurahan Olakile	10 Laporan	12,000,000	Kecamatan Boawae
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						465,600,530							740,500,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	78,921,530						11 Skor	140,500,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah													
						2. Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran													
						3. Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD													
						4. Persentase keselarasan Program renstra dengan renja	%		%	100 %							100 %		
						5. Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional	%		%	100 %	8,566,000						100 %	15,000,000	
						6. Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %							100 %		
						7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan serta Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	%		%	100 %						100 %			
						8. Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD													
						9. Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD													
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	8,566,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage Timur	5 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Boawae

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas													
						2. Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas	%		%	100 %	52,862,000						100 %	70,000,000	
						3. Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %		
						4. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %		
						5. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	32,280,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage Timur	0 Dokumen	45,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	7,113,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage Timur	6 Laporan	10,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				8 Laporan	13,469,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage Timur	8 Laporan	15,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD													
						2. Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar	%		%	100 %	11,080,000						100 %	48,000,000	
						3. Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %							100 %		
						4. Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %							100 %		
						5. Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	%		%	100 %							100 %		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1200000 Paket	826,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage Timur	1200000 Paket	15,000,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4,862,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage Timur	3 Paket	25,000,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3,499,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage Timur	12 Paket	6,000,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,893,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage Timur	1 Paket	2,000,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	6,413,530						100 %	7,500,000			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	801,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage Timur	0 Laporan	3,000,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	4,882,530	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage Timur	0 Laporan	3,000,000	Kecamatan Boawae		
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	730,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kel.Natanage Timur	0 Laporan	1,500,000	Kecamatan Boawae		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %		100 %	100 % 100 % 100 %	384,997,000					100 % 100 % 100 %	585,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan  Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan	Kegiatan %		Kegiatan %	8 Kegiatan 100 %	384,997,000					8 Kegiatan 100 %	585,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	13,640,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Natanage Timur	1 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 paket	203,195,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Natanage Timur	4 paket	350,000,000	Kecamatan Boawae
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Paket	165,600,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Natanage Timur	1 Paket	200,000,000	Kecamatan Boawae

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	2,562,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Natanage Timur	0 Laporan	10,000,000	Kecamatan Boawae	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	1,682,000						100 %	15,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	1,682,000						100 %	15,000,000		
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 masalah	1,682,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kelurahan Natanage Timur	5 masalah	15,000,000	Kecamatan Boawae	
TOTAL											7,807,309,466								12,746,010,500	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						2,063,912,259							2,553,500,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	1,771,331,259						11 Skor	2,348,000,000		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD														
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi	%		%	100 %							100 %			
						perencanaan PD	%		%	100 %	24,868,000						100 %	31,000,000		
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi	%		%	100 %							100 %			
						perencanaan PDgkat Kecamatan	%		%	100 %							100 %			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	17,016,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Kecamatan Mauponggo	10 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Mauponggo	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7,852,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Kecamatan Mauponggo	1 Laporan	6,000,000	Kecamatan Mauponggo	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas  Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%  %  %	%  %  %	100 % 100 % 100 % 100 %	1,472,645,461					100 % 100 % 100 % 100 %	2,089,000,000			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1,363,912,461	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Mauponggo	22 Orang/bulan	2,000,000,000	Kecamatan Mauponggo
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	85,830,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Mauponggo	5 Dokumen	75,000,000	Kecamatan Mauponggo
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	10,224,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Mauponggo	5 Laporan	6,000,000	Kecamatan Mauponggo
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	12,679,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Mauponggo	5 Laporan	8,000,000	Kecamatan Mauponggo
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD  Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%  %	%  %	100 % 100 %	12,100,000						100 % 100 %	12,000,000		



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				10 Dokumen	12,100,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Mauponggo	10 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Mauponggo	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian penginputan SKP sesuai target kinerja organisasi				100 %	8,286,000							100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	5,000,000	
						Persentase ketepatan waktu Kenaikan Pangkat ASN	%	%	100 %											
						Persentase pemenuhan dokumen Anjab dan ABK PD	%	%	100 %											
							%	%	100 %											
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Karis/ Karsu/ Karpeg/ Taspen/ usulan pensiun	%	%	100 %											
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	8,286,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Kecamatan Mauponggo	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Mauponggo	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar				100 %	146,867,000							100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	95,000,000	
						Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e- Katalog Lokal	%	%	100 %											
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%	%	100 %											
							%	%	100 %											
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%	%	100 %											
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				53 Paket	2,147,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Kecamatan Mauponggo	53 Paket	3,000,000	Kecamatan Mauponggo	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				111 Paket	42,340,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Kecamatan Mauponggo	111 Paket	33,000,000	Kecamatan Mauponggo	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,102,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Kecamatan Mauponggo	1 Paket	17,000,000	Kecamatan Mauponggo		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,553,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Kecamatan Mauponggo	2 Paket	3,000,000	Kecamatan Mauponggo		
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				9 Paket	3,301,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Kecamatan Mauponggo	9 Paket	3,000,000	Kecamatan Mauponggo		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	75,424,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Kecamatan Mauponggo	12 Laporan	36,000,000	Kecamatan Mauponggo		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	39,052,031						100 %	40,000,000			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18,052,031	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Kecamatan Mauponggo	12 Laporan	18,000,000	Kecamatan Mauponggo		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	21,000,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Kecamatan Mauponggo	12 Laporan	22,000,000	Kecamatan Mauponggo		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	67,512,767						100 %	76,000,000			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	63,252,767	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Kecamatan Mauponggo	10 Unit	70,000,000	Kecamatan Mauponggo		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	4,260,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Kecamatan Mauponggo	6 Unit	6,000,000	Kecamatan Mauponggo		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan ke kecamatan	%		%	100 %	19,804,000					100 %	17,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	19,804,000					12 Kegiatan	17,000,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				20 Laporan	19,804,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Mauponggo	20 Laporan	17,000,000	Kecamatan Mauponggo
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 % %		100 % %	100 % 100 % 100 %	62,770,000					100 % 100 % 100 %	54,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Desa		Desa	20 Desa	62,770,000					20 Desa	54,000,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20 Lembaga Kemasyarakatan	22,316,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Aparatur dan Masyarakat di Kecamatan Mauponggo	20 Lembaga Kemasyarakatan	22,000,000	Kecamatan Mauponggo
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				20 Dokumen	15,374,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Aparatur dan Masyarakat di Kecamatan Mauponggo	20 Dokumen	22,000,000	Kecamatan Mauponggo

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				20 Laporan	25,080,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Aparatur dan Masyarakat di Kecamatan Mauponggo	20 Laporan	10,000,000	Kecamatan Mauponggo		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	53,300,000						100 %	12,500,000			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	%		%	100 %	53,300,000						100 %	12,500,000			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	27,400,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat di Kecamatan Mauponggo	12 Laporan	0	Kecamatan Mauponggo		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	25,900,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat di Kecamatan Mauponggo	12 Laporan	12,500,000	Kecamatan Mauponggo		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	96,100,000						100 %	65,000,000			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	96,100,000						100 %	65,000,000			
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	96,100,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat di Kecamatan Mauponggo	12 Laporan	65,000,000	Kecamatan Mauponggo		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi standar administrasi desa	%		%	100 %	60,607,000						100 %	57,000,000			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi tentang Standar Administrasi Desa	Desa		Desa	20 Desa	60,607,000						20 Desa	57,000,000			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				20 Dokumen	21,438,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Desa dan Kelurahan di Kecamatan Mauponggo	20 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Mauponggo
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				20 Dokumen	12,200,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Desa dan Kelurahan di Kecamatan Mauponggo	20 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Mauponggo
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				20 Dokumen	13,769,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Desa dan Kelurahan di Kecamatan Mauponggo	20 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Mauponggo
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				20 Laporan	13,200,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Desa dan Kelurahan di Kecamatan Mauponggo	20 Laporan	32,000,000	Kecamatan Mauponggo
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						499,999,750							744,500,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	127,624,250						11 Skor	111,500,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Program renstra dengan renja													
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah													
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta	%		%	100 %							100 %		
						laporan pengendalian dan evaluasi	%		%	100 %							100 %		
						perencanaan PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi													
						perencanaan PDgkat Kecamatan													
					Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD														
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	13,624,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mauponggo	8 Dokumen	16,000,000	Kecamatan Mauponggo
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas													
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	28,680,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mauponggo	0 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Mauponggo

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	14,235,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mauponggo	12 Laporan	6,000,000	Kecamatan Mauponggo	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD  Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%  Dokumen		%  Dokumen	100 %  5 Dokumen	14,652,000						100 %  5 Dokumen	7,500,000		
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	14,652,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mauponggo	12 Dokumen	7,500,000	Kecamatan Mauponggo	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar  Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD  Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%  %  %		%  %  %	100 %  100 %  100 %	45,935,000						100 %  100 %  100 %	40,000,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	538,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mauponggo	17 Paket	1,000,000	Kecamatan Mauponggo	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	26,412,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mauponggo	2 Paket	20,000,000	Kecamatan Mauponggo	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	9,193,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mauponggo	100 Paket	10,000,000	Kecamatan Mauponggo	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9,329,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mauponggo	1 Paket	6,500,000	Kecamatan Mauponggo	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	463,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mauponggo	20 Paket	2,500,000	Kecamatan Mauponggo	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	6,038,250						100 %	7,000,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	920,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mauponggo	12 Laporan	2,000,000	Kecamatan Mauponggo	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5,118,250	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mauponggo	12 Laporan	5,000,000	Kecamatan Mauponggo	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	4,460,000						100 %	0		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	4,460,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Mauponggo	3 Unit	0	Kecamatan Mauponggo	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %  %		100 %  %	100 % 100 % 100 %	368,583,500						100 % 100 % 100 %	625,500,000		



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan  Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan	Kegiatan %		Kegiatan %	1 Kegiatan 100 %	368,583,500					1 Kegiatan 100 %	625,500,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	4,686,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat Kelurahan Mauponggo	12 Lembaga Kemasyarakatan	5,500,000	Kecamatan Mauponggo
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	227,549,500	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat Kelurahan Mauponggo	3 Unit	450,000,000	Kecamatan Mauponggo
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	136,348,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat Kelurahan Mauponggo	10 Pokmas / Ormas	170,000,000	Kecamatan Mauponggo
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	3,792,000						100 %	7,500,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	3,792,000						100 %	7,500,000	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	3,792,000	Kab. Nagekeo, Mauponggo, Mauponggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kelurahan Mauponggo	12 Laporan	7,500,000	Kecamatan Mauponggo
TOTAL											2,563,912,009							3,298,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						2,073,716,565							2,337,000,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	1,779,129,565						11 Skor	2,003,000,000		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional					24,068,000							27,350,000		
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program	%	%	100 %											100 %
						Renstra PD dengan RPJMD	%	%	100 %											100 %
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan	%	%	100 %											100 %
						kodefikasi anggaran	%	%	100 %											100 %
						Persentase pemenuhan data dan informasi	%	%	100 %											100 %
						pembangunan daerah	%	%	100 %											100 %
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD														
					Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD															
					Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5,473,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	3 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Nangaroro	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2,160,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	2 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Nangaroro	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
															Nasional	Daerah					
7		01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,192,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	1 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Nangaroro	
7		01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2,459,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	2 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Nangaroro	
7		01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,485,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	1 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Nangaroro	
7		01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9,232,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Nangaroro	
7		01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	1,067,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	10 Laporan	2,350,000	Kecamatan Nangaroro	
7	01	01		2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas														
							Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%	%	100 %	1,489,561,975								100 %	1,587,850,000	
							Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%	%	100 %									100 %		
							Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%	%	100 %									100 %		
							Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%	%	100 %									100 %		
7		01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1,407,221,975	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	22 Orang/bulan	1,500,000,000	Kecamatan Nangaroro	
7		01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	68,640,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	12 Dokumen	73,000,000	Kecamatan Nangaroro	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1,960,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	12 Dokumen	2,350,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1,960,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	12 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	1,960,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	12 Laporan	2,500,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	5,860,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	12 Laporan	6,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	1,960,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	12 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD  Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%  %		%  %	100 % 100 %	3,675,000						100 % 100 %	5,850,000	
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	980,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	3 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	735,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	12 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	490,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	2 Laporan	1,000,000	Kecamatan Nangaroro

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	980,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	6 Laporan	1,350,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	490,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	2 Laporan	1,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian penginputan SKP sesuai target kinerja organisasi					100 %	4,655,000						100 %	4,450,000	
					Persentase ketepatan waktu Kenaikan Pangkat ASN	%		%	100 %								100 %		
					Persentase pemenuhan dokumen Anjab dan ABK PD	%		%	100 %								100 %		
					Persentase pemenuhan kebutuhan Diklat/ Workshop ASN	%		%	100 %								100 %		
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Karis/ Karsu/ Karpeg/ Taspen/ usulan pensiun	%		%	100 %								100 %		
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	1,960,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	12 Dokumen	2,350,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	735,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	1 Dokumen	750,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1,960,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	1 Dokumen	1,350,000	Kecamatan Nangaroro

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	96,752,000					100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	91,000,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3,953,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	4 Paket	5,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23,900,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	1 Paket	12,500,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	15,028,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	3 Paket	30,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	8,573,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	4 Paket	9,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,948,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	2 Paket	6,500,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7,200,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	12 Laporan	8,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	34,150,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	3 Laporan	20,000,000	Kecamatan Nangaroro

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	49,257,000					100 %	130,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	49,257,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	13 Unit	130,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	71,873,590					100 %	81,500,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,640,590	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	12 Laporan	18,500,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	9,980,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	2 Laporan	15,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	46,253,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	3 Laporan	48,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	39,287,000					100 %	75,000,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	39,287,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	7 Unit	75,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan ke kecamatan	%		%	100 %	63,246,000					100 %	85,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	18 Kegiatan	63,246,000					18 Kegiatan	85,000,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	31,840,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	12 Laporan	50,000,000	Kecamatan Nangaroro

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	31,406,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Nangaroro	4 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat				100 %	56,720,000						100 %	30,000,000	
						Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %			100 %									100 %
						Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%			100 %									100 %
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan		Kegiatan	18 Kegiatan	56,720,000						18 Kegiatan	30,000,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	26,398,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Nangaroro	8 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kecamatan Nangaroro
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	30,322,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Nangaroro	4 Laporan	30,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	59,627,000						100 %	60,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	%		%	100 %	38,388,000						100 %	35,000,000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	38,388,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kecamatan Nangaroro	10 Laporan	35,000,000	Kecamatan Nangaroro	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan		Kegiatan	19 Kegiatan	21,239,000						19 Kegiatan	25,000,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	21,239,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kecamatan Nangaroro	4 Laporan	25,000,000	Kecamatan Nangaroro	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi standar administrasi desa	%		%	100 %	114,994,000						100 %	159,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Jumlah desa yang telah melaksanakan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan kategori Tumbuh dan Berkembang  Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) dengan kategori Tumbuh dan Berkembang  Jumlah desa/kelurahan yang telah ditetapkan batas wilayah administrasi dengan metode kartometrik  Jumlah desa yang difasilitasi tentang Standar Administrasi Desa  Jumlah desa yang telah melaksanakan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  Jumlah kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi  Jumlah kooordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Desa  Bumdes  Bumdesma  Desa  Desa  Kerjasama  Kali		Desa  Bumdes  Bumdesma  Desa  Desa  Kerjasama  Kali	18 Desa  18 Bumdes  1 Bumdesma  6 Desa  18 Desa  18 Desa  1 Kerjasama  4 Kali	114,994,000						18 Desa  18 Bumdes  1 Bumdesma  6 Desa  18 Desa  18 Desa  1 Kerjasama  4 Kali	159,000,000			
7	01	06	2.01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				18 Dokumen		20,737,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Nangroro		18 Dokumen	26,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen		22,137,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Nangroro		18 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Nangaroro

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	27,225,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Nangroro	4 Dokumen	38,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				18 Dokumen	20,910,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Nangroro	18 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				28 Laporan	23,985,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Nangroro	28 Laporan	30,000,000	Kecamatan Nangaroro
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						499,999,683							506,700,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	74,299,683						11 Skor	79,700,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas					51,320,000							55,500,000	
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %							100 %		
							%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %							100 %		
							%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
					Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD														
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	32,280,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Nangaroro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Nangaroro	12 Dokumen	35,500,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	19,040,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Nangaroro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Nangaroro	12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Nangaroro

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar				100 %	13,555,500					100 %	14,600,000			
						Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e-Katalog Lokal	%		%	100 %						100 %				
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	100 %						100 %				
						Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %						100 %				
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %						100 %				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	503,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Nangaroro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Nangaroro	1 Paket	600,000	Kecamatan Nangaroro	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 unit	10,558,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Nangaroro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Nangaroro	2 unit	11,500,000	Kecamatan Nangaroro	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,494,500	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Nangaroro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Nangaroro	1 Paket	2,500,000	Kecamatan Nangaroro	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	9,424,183						100 %	9,600,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,123,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Nangaroro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Nangaroro	12 Laporan	4,500,000	Kecamatan Nangaroro	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5,301,183	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Nangaroro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Nangaroro	12 Laporan	5,100,000	Kecamatan Nangaroro	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %		100 %	100 % 100 % 100 %	249,900,000					100 % 100 % 100 %	251,000,000		
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah kecamatan  Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial tingkat kelurahan yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan	Kegiatan %		Kegiatan %	1 Kegiatan 100 %	249,900,000					1 Kegiatan 100 %	251,000,000		
7	01	03	2.02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	34,900,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Nangaroro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kelurahan Nangaroro	12 Lembaga Kemasyarakatan	35,500,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				23 Pokmas / Ormas	215,000,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Nangaroro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Masyarakat Kelurahan Nangaroro	23 Pokmas / Ormas	215,500,000	Kecamatan Nangaroro
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	175,800,000						100 %	176,000,000	
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	175,800,000						100 %	176,000,000	
7	01	05	2.01	05		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	175,800,000	Kab. Nagekeo, Nangaroro, Nangaroro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kelurahan Nangaroro	12 Laporan	176,000,000	Kecamatan Nangaroro

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
TOTAL						2,573,716,248							2,843,700,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						1,198,473,751								0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	1,069,542,751						11 Skor	0		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional					8,900,000							0		
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%	%	100 %										100 %	
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%	%	100 %										100 %	
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%	%	100 %										100 %	
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%	%	100 %										100 %	
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD	%	%	100 %										100 %	
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD	%	%	100 %										100 %	
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	6,550,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		ASN Kecamatan Wolowae	4 Dokumen
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2,350,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	2 Laporan	0	Kecamatan Wolowae	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	100 %		782,660,319					100 %		0
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%		%	100 %							100 %		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	698,476,319	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	11 Orang/bulan	0	Kecamatan Wolowae
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	64,140,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	1 Dokumen	0	Kecamatan Wolowae
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8,408,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	12 Dokumen	0	Kecamatan Wolowae
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,308,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	1 Laporan	0	Kecamatan Wolowae
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4,328,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	4 Laporan	0	Kecamatan Wolowae
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%		%	100 %		7,026,000						100 %	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	6,006,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	2 Dokumen	0	Kecamatan Wolowae		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1,020,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	2 Laporan	0	Kecamatan Wolowae		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian penginputan SKP sesuai target kinerja organisasi															
						Persentase ketepatan waktu Kenaikan Pangkat ASN	%		%	100 %							100 %				
						Persentase pemenuhan dokumen Anjab dan ABK PD	%		%	100 %	1,206,000						100 %				
						Persentase pemenuhan kebutuhan Diklat/ Workshop ASN	%		%	100 %							100 %				
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Karis/ Karsu/ Karpeg/ Taspen/ usulan pensiun	%		%	100 %							100 %				
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1,206,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	1 Dokumen	0	Kecamatan Wolowae		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar															
						Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e- Katalog Lokal	%		%	100 %	118,216,000						100 %				
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD	%		%	100 %							100 %				
						Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	100 %							100 %				
						Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	100 %							100 %				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,823,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	1 Paket	0	Kecamatan Wolowae		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,605,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	1 Paket	0	Kecamatan Wolowae
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4,295,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	1 Paket	0	Kecamatan Wolowae
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	42,498,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	1 Paket	0	Kecamatan Wolowae
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,010,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	1 Paket	0	Kecamatan Wolowae
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	7,800,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	1 Laporan	0	Kecamatan Wolowae
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	37,385,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	1 Laporan	0	Kecamatan Wolowae
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	4,800,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	1 Dokumen	0	Kecamatan Wolowae
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	27,292,000						100 %	0	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	22,142,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	2 Unit	0	Kecamatan Wolowae
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5,150,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	2 Unit	0	Kecamatan Wolowae
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	34,596,240						100 %	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	13,596,240	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	1 Laporan	0	Kecamatan Wolowae		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	21,000,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	1 Laporan	0	Kecamatan Wolowae		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	89,646,192						100 %	0			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	68,704,767	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	9 Unit	0	Kecamatan Wolowae		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,941,425	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Wolowae	1 Unit	0	Kecamatan Wolowae		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah yang diimpahkan ke kecamatan	%		%	100 %	11,290,000						100 %	0			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	7,300,000						12 Kegiatan	0			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	7,300,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Dokumen	0	Kecamatan Wolowae		
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali		Kali	4 Kali	3,990,000						4 Kali	0			
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	3,990,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat	1 Dokumen	0	Kecamatan Wolowae		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%		%	100 %	51,919,000						100 %	0			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	12,490,000						5 Kegiatan	0			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	6,890,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Wolowae	5 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kecamatan Wolowae		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Wolowae	1 Laporan	0	Kecamatan Wolowae		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dasa Wisma yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan keluarga				5	25,912,000						5	0			
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	13,168,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Kelembagaan di Desa dan Masyarakat	3 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kecamatan Wolowae		
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	12,744,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Kelembagaan di Desa dan Masyarakat	1 Laporan	0	Kecamatan Wolowae		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana yang dilakukan secara gotong royong Jumlah keluarga yang memanfaatkan pekarangan untuk ketahanan pangan Jumlah rumah layak huni yang dibangun dengan skema bantuan stimulan perumahan swadaya Prevalensi Stunting Tingkat Kecamatan	Kegiatan Keluarga Unit %		Kegiatan Keluarga Unit %	12 Kegiatan 150 Keluarga 0 Unit 2.1 %	13,517,000						12 Kegiatan 150 Keluarga 0 Unit 2.1 %	0	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	13,517,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Wolowae	50 Keluarga	0	Kecamatan Wolowae
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	26,598,000						100 %	0	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	%		%	100 %	26,598,000						100 %	0	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	21,648,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	1 Laporan	0	Kecamatan Wolowae
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	4,950,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	1 Laporan	0	Kecamatan Wolowae
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	10,300,000						100 %	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	10,300,000					100 %	0		
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	6,650,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kecamatan Wolowae	1 Laporan	0	Kecamatan Wolowae
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	3,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kecamatan Wolowae	1 Dokumen	0	Kecamatan Wolowae
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi standar administrasi desa	%		%	100 %	28,824,000						100 %	0	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan kategori Tumbuh dan Berkembang Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) dengan kategori Tumbuh dan Berkembang Jumlah desa yang difasilitasi tentang Standar Administrasi Desa Jumlah desa yang telah melaksanakan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi Jumlah kooordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan batas wilayah administrasi dengan metode kartometrik	Bumdes Bumdesma Desa Desa Kali Kali Desa		Bumdes Bumdesma Desa Desa Kali Kali Desa	5 Bumdes 1 Bumdesma 5 Desa 5 Desa 1 Kali 4 Kali 1 Desa	28,824,000						5 Bumdes 1 Bumdesma 5 Desa 5 Desa 1 Kali 4 Kali 1 Desa	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	6,325,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Wolowae	1 Dokumen	0	Kecamatan Wolowae
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	9,699,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Wolowae	1 Dokumen	0	Kecamatan Wolowae
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	3,400,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Wolowae	1 Dokumen	0	Kecamatan Wolowae
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Wolowae	1 Dokumen	0	Kecamatan Wolowae
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	3,400,000	Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Wolowae	1 Dokumen	0	Kecamatan Wolowae
TOTAL											1,198,473,751							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN						1,337,610,533							1,907,000,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor		Skor	11 Skor	1,201,021,533						11 Skor	1,701,000,000			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional															
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja															
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah															
						Persentase keselarasan Sasaran program	%		%	100 %											
						Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %											
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan	%		%	100 %											
						kodefikasi anggaran	%		%	100 %											
						Persentase pemenuhan data dan informasi	%		%	100 %											
						pembangunan daerah	%		%	100 %											
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD															
Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD																					
Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD																					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	11,391,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	7 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Keo Tengah		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2,939,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	2 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Keo Tengah		



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2,722,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	2 Dokumen	0	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3,242,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	2 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,322,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	2 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4,062,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	2 Laporan	4,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	4,142,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	5 Laporan	4,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas														
						Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas	%	%	100 %									100 %		
						Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%	%	100 %		981,817,520							100 %	1,398,000,000	
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD	%	%	100 %									100 %		
						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD														
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	908,159,520	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	14 Orang/bulan	1,300,000,000	Kecamatan Keo Tengah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	63,840,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	5 Dokumen	90,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	4,726,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	2 Laporan	4,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan 0 Laporan	5,092,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	5 Laporan 0 Laporan	4,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD  Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%  %		%  %	100 % 100 %	7,939,000						100 % 100 %	7,000,000		
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	7,939,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	4 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar  Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e- Katalog Lokal  Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD  Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP  Persentase penerapan SPBE di tingkat PD	%  % % % %		%  % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	86,254,000						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	152,000,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1,074,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	5 Paket	2,000,000	Kecamatan Keo Tengah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	21,170,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	4 Paket	50,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	3,760,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	20 Paket	11,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	4,456,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	20 Paket	6,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				420 Laporan	55,794,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	420 Laporan	80,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	28,021,013						100 %	40,000,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5,969,013	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	12 Laporan	4,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	22,052,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	12 Laporan	33,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	64,170,000						100 %	75,000,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	61,980,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	2 Unit	70,000,000	Kecamatan Keo Tengah	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	2,190,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	7 Unit	5,000,000	Kecamatan Keo Tengah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan ke kecamatan	%		%	100 %	50,423,000					100 %	67,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	9,149,000					12 Kegiatan	14,000,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	3,721,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	4 Laporan	7,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5,428,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	5 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang Difasilitasi	Urusan		Urusan	3 Urusan	26,880,000					3 Urusan	30,000,000		
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	12,952,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Dokumen	16,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	6,028,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Laporan	6,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	7,900,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Laporan	8,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali		Kali	4 Kali	5,100,000					4 Kali	12,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				5 Dokumen	3,400,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				5 Unit	1,700,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Unit	6,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan ke Kecamatan	Urusan		Urusan	3 Urusan	9,294,000						3 Urusan	11,000,000	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	9,294,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Keo Tengah	5 Laporan	11,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 % %		100 % %	100 % 100 % 100 %	32,912,000						100 % 100 % 100 %	34,000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa  Jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen Kegiatan		Dokumen Kegiatan	5 Dokumen 16 Kegiatan	32,912,000						5 Dokumen 16 Kegiatan	34,000,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	7,350,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	16 Lembaga Kemasyarakatan	11,000,000	Kecamatan Keo Tengah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	25,562,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Laporan	23,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	3,349,000						100 %	9,000,000	
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Gangguan Tratinbun yang dapat diselesaikan di tingkat Desa	%		%	100 %	3,349,000						100 %	9,000,000	
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5 Laporan	3,349,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Laporan	9,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	11,792,000						100 %	22,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	11,792,000						100 %	22,000,000	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	7,492,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Laporan	8,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	4,300,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Dokumen	14,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi standar administrasi desa	%		%	100 %	38,113,000						100 %	74,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan kategori Tumbuh dan Berkembang  Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) dengan kategori Tumbuh dan Berkembang  Jumlah desa yang difasilitasi tentang Standar Administrasi Desa  Jumlah desa yang telah melaksanakan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  Jumlah kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi  Jumlah kooordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan  Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan batas wilayah administrasi dengan metode kartometrik	Bumdesma  Bumdesma % Desa Kegiatan Kali Desa		Bumdesma  Bumdesma % Desa Kegiatan Kali Desa	16 Bumdesma  1 Bumdesma 100 % 16 Desa 1 Kegiatan 4 Kali 3 Desa	38,113,000						16 Bumdesma  1 Bumdesma 100 % 16 Desa 1 Kegiatan 4 Kali 3 Desa	74,000,000				
7	01	06	2.01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					5 Dokumen	6,466,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		ASN dan Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	06	2.01	06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					5 Dokumen	8,562,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		ASN dan Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	06	2.01	07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					5 Dokumen	5,206,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		ASN dan Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	06	2.01	08		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					5 Dokumen	8,562,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		ASN dan Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Keo Tengah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	2,102,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Keo Tengah
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	7,215,000	Kab. Nagekeo, Keo Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Keo Tengah	5 Laporan	11,000,000	Kecamatan Keo Tengah
TOTAL										1,337,610,533								1,907,000,000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						1,128,852,424							1,168,600,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	960,916,424						100 %	991,600,000		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja PD yang mendukung kinerja prioritas Nasional														
						Persentase keselarasan Program renstra dengan renja														
						Persentase keselarasan Sasaran program renja PD dengan prioritas Nasional, Propinsi dan Daerah														
						Persentase keselarasan Sasaran program Renstra PD dengan RPJMD	%		%	100 %							100 %			
						Persentase kesesuaian klasifikasi dan kodefikasi anggaran	%		%	100 %							100 %			
						Persentase pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah	%		%	100 %							100 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan serta laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan PD	%		%	100 %							100 %			
						Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen LPPD, LKPj, dan RLPPD														
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerja internal PD														
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	14,020,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	3 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5,380,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4,590,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,400,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	1 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,390,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	1 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	2,980,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	8 Laporan	2,500,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	3,060,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	8 Laporan	2,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas  Persentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas  Persentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan dan analisis Prognosis PD  Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PD	%  % % % %	%  % % %	100 %  100 % 100 % 100 % 100 %	758,180,804							100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	779,500,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	682,587,804	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	9 Orang/bulan	700,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	66,760,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	3 Dokumen	70,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1,571,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	12 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	1,700,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	3 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1,700,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	2 Laporan	2,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	1,020,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	2 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	2,842,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	5 Laporan	3,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan barang milik daerah pada PD  Persentase pemenuhan penatausahaan barang milik daerah pada PD	%  %		%  %	100 %  100 %	12,123,000						100 %  100 %	14,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	6,230,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	2 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	1,700,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	3 Laporan	2,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	1,813,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	3 Laporan	2,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	2,380,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	3 Laporan	3,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis PD sesuai standar	% % % % %	% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	35,803,000							100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	38,600,000		
				Persentase pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah yang terdapat dalam e- Katalog Lokal																
				Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja PD																
				Persentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP																
				Persentase penerapan SPBE di tingkat PD																
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	284,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	1 Paket	600,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3,900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	6 Paket	14,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	12,572,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	18 Paket	15,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1,875,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	12 Laporan	4,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	17,172,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	12 Laporan	5,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	58,744,620						100 %	62,000,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13,744,620	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	12 Laporan	16,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	45,000,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	12 Laporan	46,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan PD	%		%	100 %	59,245,000						100 %	59,000,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	55,675,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	7 Unit	53,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	3,570,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	7 Unit	6,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan ke kecamatan	%		%	100 %	9,180,000					100 %	11,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	5,780,000					12 Kegiatan	7,000,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	2,380,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	12 Laporan	3,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	3,400,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	2 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang difasilitasi	Urusan		Urusan	3 Urusan	3,400,000					3 Urusan	4,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	3,400,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	12 Laporan	4,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 % % %		100 % % %	100 % 100 % 100 %	46,000,000					100 % 100 % 100 %	47,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Desa		Desa	7 Desa	46,000,000					7 Desa	47,000,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	41,240,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	42,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	4,760,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan	Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	12 Laporan	5,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	44,090,000					100 %	45,000,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	%		%	100 %	44,090,000					100 %	45,000,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	39,790,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	6 Laporan	40,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6 Laporan	4,300,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	6 Laporan	5,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	4,330,000					100 %	5,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa/kelurahan rawan konflik yang diawasi	%		%	100 %	4,330,000					100 %	5,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	4,330,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	ASN Kecamatan Aesesa Selatan	12 Laporan	5,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi standar administrasi desa	%		%	100 %	64,336,000						100 %	69,000,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Jumlah desa yang telah melaksanakan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2. Jumlah kooordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 3. Jumlah kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi 4. Jumlah desa yang difasilitasi tentang Standar Administrasi Desa 5. Jumlah desa/kelurahan yang telah ditetapkan batas wilayah administrasi dengan metode kartometrik 6. Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) dengan kategori Tumbuh dan Berkembang 7. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan kategori Tumbuh dan Berkembang	Desa Kali  Desa Desa	Desa Kali  Desa Desa	7 Desa 4 Kali 1 7 Desa 4 Desa 1 7		64,336,000						7 Desa 4 Kali 1 7 Desa 4 Desa 1 7	69,000,000	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				7 Dokumen	4,330,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	7 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	3,570,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	7 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	5,195,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	7 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				7 Dokumen	2,380,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	7 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				7 Dokumen	1,190,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	7 Dokumen	0	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	8,010,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	7 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				7 Dokumen	4,760,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	7 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7 Dokumen	12,445,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	7 Dokumen	13,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				7 Dokumen	7,360,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	7 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				7 Dokumen	7,330,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	7 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				14 Laporan	7,766,000	Kab. Nagekeo, Aesesa Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan	14 Laporan	8,000,000	Kecamatan Aesesa Selatan
TOTAL											1,128,852,424						1,168,600,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						3,124,791,849							3,148,930,000		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor		Skor	60 Skor	916,527,049						60 Skor	920,930,000		
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian indikator kinerja PD mendukung kinerja prioritas nasional					12,156,000							13,000,000		
				Prosentase keselarasan program RENSTRA dengan Renja																
				Prosentase keselarasan program RENSTRA PD dengan RPJM																
				Prosentase keselarasan sasaran program Renja PD dengan prioritas Nasional Provinsi dan Daerah		%		%	85 %								85 %			
						%		%	100 %								100 %			
						%		%	100 %								100 %			
						%		%	100 %								100 %			
						%		%	100 %								100 %			
						%		%	100 %								100 %			
						%		%	100 %								100 %			
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12,156,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Laporan	13,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan anggaran kas													
						Prosentase kesesuaian dan ketepatan perencanaan anggaran kas													
						Prosentase ketepatan waktu menyampaikan laporan dan analisis prognosis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%		%	85 %	692,576,858						85 %	693,000,000	
						Prosentase ketepatan waktu penerbitan SPP SPM	%		%	80 %							80 %		
						Prosentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perangkat daerah	%		%	85 %							85 %		
							%		%	85 %							85 %		
							%		%	100 %							100 %		
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	616,791,858	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	10 Orang/bulan	617,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	75,785,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Laporan	76,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerapan kearsipan dinamis Perangkat Daerah sesuai standar													
						Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan unit kerja perangkat daerah	%		%	70 %	102,010,000						70 %	104,130,000	
							%		%	100 %							100 %		
						Prosentase pemenuhan penyusunan Proses Bisnis dan SOP	%		%	75 %							75 %		
						Prosentase penerapan SPBE di tingkat PD	%		%	55 %							55 %		
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	928,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	5 Paket	930,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	64,036,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	4 Paket	65,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	19,926,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	20 Paket	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	5,120,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	20 Paket	5,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	900,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Dokumen	1,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	11,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	10 Laporan	12,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan PD	%		%	100 %	13,066,871						100 %	13,200,000		
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,074,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Laporan	2,100,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,612,871	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	12 Laporan	6,700,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	4,380,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	2 Laporan	4,400,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%		%	100 %	96,717,320						100 %	97,600,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	89,154,320	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	7 Unit	90,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7,563,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	ASN	1 Unit	7,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase daerah rawan gangguan ketenteraman yang dibina wawasan kebangsaan	%		%	45 %	258,427,000						45 %	260,000,000	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase daerah rawan gangguan ketenteraman yang terpetakan	%		%	100 %	258,427,000						100 %	260,000,000	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	258,427,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat	100 Orang	260,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase parpol yang aktif	%		%	100 %	868,227,800						100 %	869,000,000	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemilih yang menggunakan hak suara	%		%	88 %	868,227,800						88 %	869,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				200 Orang	868,227,800	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat	200 Orang	869,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang aktif	%		%	60 %	7,380,000						60 %	10,000,000		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pemberdayaan ormas dan mediasi sengketa ormas	%		%	60 %	7,380,000						60 %	10,000,000		
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	7,380,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Ormas	12 Laporan	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%		%	70 %	68,157,000						70 %	69,000,000		
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kali		Kali	6 Kali	68,157,000						6 Kali	69,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nagekeo  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	68,157,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat	100 Orang	69,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Gangguan / Konflik yang Teratasi	%		%	100 %	1,006,073,000						100 %	1,020,000,000		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kali		Kali	3 Kali	1,006,073,000						3 Kali	1,020,000,000		
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				80 Orang	100,793,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat	80 Orang	110,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	905,280,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mendorong gerakan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan	Masyarakat	4 Dokumen	910,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
TOTAL											3,124,791,849								3,148,930,000	





*Sippithanglo Nagakho*  
  
*Center of Peace*



## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH**

## BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Makro Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Penetapan indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo pada tahun 2023 didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berikut disajikan pada tabel 6.1, tabel 6.2 dan tabel 6.3 terkait indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2023.

**Tabel 6-1 Indikator Kinerja Makro Daerah dan  
Target Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Makro Daerah	Target 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	66.50
2	Angka kemiskinan (%)	12.71
3	Angka Pengangguran (%)	<3%
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.00
5	PDRB per Kapita (Rp juta)	16.000.000
6	Ketimpangan Pendapatan (poin)	0.300

**Tabel 6-2 Indikator Kinerja Tujuan dan  
Target Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Tujuan Daerah	Target 2023
1	Angka Kemiskinan (%)	12.71
2	Usia Harapan Hidup	67.50
3	Harapan Lama Sekolah	12.52 Tahun
4	Rata-rata Lama Sekolah	7.95 Tahun
5	Penuntasan pencapaian target SDG's Nasional (168 indikator)	25 %
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Pemerataan Layanan)	15
7	Kontribusi sektor Primer terhadap PDRB	740.000 juta rupiah
8	Kontribusi sektor sekunder dan tersier terhadap PDRB	700.000 juta rupiah
9	Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,5100
10	Indeks Reformasi Birokrasi	50.25



**Tabel 6-3 Indikator Kinerja Sasaran dan Target Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Target 2022
1	Persentase pencapaian Stranas Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Statistik Hayati	100 %
2	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	85,00 %
3	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	47,42 %
4	Penurunan jumlah kematian balita (AKB) per tahun	0
5	Cakupan Desa UCI	98 %
6	Desa/Kelurahan dengan prevalensi stunting dibawah 10%	80
7	Tingkat akreditasi Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten	Madya
8	Persentase FKTP sesuai standar	80 %
9	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	0
10	Penurunan jumlah kematian bayi (AKB) per tahun	0
11	P prevalensi balita stunting	9 %
12	Persentase FKTP yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD	100 %
13	Rasio kasus kematian covid terhadap jumlah kasus covid yang ditangani	0
14	Persentase penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan	100 %
15	Persentase RSUD kabupaten/kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada)	100 %
16	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 %
17	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	95 %
18	Indeks Keluarga Sehat	0,90 %
19	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	45 %
20	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	100 %
21	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	50 %
22	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini (APS PAUD)	37 %
23	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar (APS SD/MI)	100 %
24	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan kesetaraan (APS SMP/MTs)	97 %

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Target 2022
25	Persentase satuan pendidikan yang menjalankan pendidikan karakter dan inklusi	100 %
26	Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi kebutuhan gurunya	100 %
27	Angka Melek Huruf	98,55 %
28	Jumlah satuan pendidikan yang menggunakan bahasa daerah (bahasa ibu) sebagai bahasa pengantar kelas awal	20 Sekolah
29	Desa/Kelurahan yang menjalankan program Desa Wanatani Bambu	25
30	Indeks Kerentanan (SIDIK)	100
31	Bauran Energi Baru Terbarukan	4 %
32	Indeks Risiko Bencana	145
33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72 %
34	Indeks Kualitas Air	70
35	Indeks Kualitas Udara	91,20
36	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	35
37	Angka gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12
38	Angka Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	9
39	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	60
40	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga	100 %
41	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,30
42	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,55
43	Indeks Pemenuhan Hak Anak	69,44
44	Indeks Perlindungan Anak	71,66
45	Angka kejadian konflik sosial	0
46	Angka partisipasi pemilu	88 %
47	Persentase ormas yang berpartisipasi menciptakan ketenteraman sosial masyarakat	50 %
48	Nilai kegemaran membaca masyarakat	45 %
49	Cakupan pembinaan objek pemajuan kebudayaan	75 %
50	Kontribusi sektor Primer terhadap PDRB	740.000 juta rupiah
51	Luas lahan pelaksanaan Program Tanam Jagung Panen Sapi (TPJS)	2500 Ha
52	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Primer (ADHK)	2.55 %
53	Nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian	29.00 juta rupiah
54	Indeks ketahanan pangan	78,00 %

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Target 2022
55	Laju Pertumbuhan Sektor Sekunder Terhadap Pembentukan PDRB	8.00 %
56	Laju Pertumbuhan Sektor Tersier Terhadap Pembentukan PDRB	7.00 %
57	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pada lokasi wisata	15.000 Orang
58	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,7 hari
59	Persentase koperasi sehat	47,06 %
60	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	9.14 %
61	Indeks Inovasi Daerah	100
62	Penduduk usia produktif/bekerja dengan pendidikan setara SMA	15.600 Orang
63	Penduduk usia produktif/bekerja dengan pendidikan setara Perguruan Tinggi	12.000 Orang
64	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	79 %
65	Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	86.45 %
66	Cakupan desa/kelurahan yang terjangkau layanan internet	75 %
67	Desa/Kelurahan yang mendeklarasikan Gerakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM)	28
68	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	100
69	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	40,35
70	Luas sawah yang dilayani jaringan irigasi (Ha)	3326.69 Ha
71	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan aman (semua sumber)	95 %
72	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	85.00 %
73	Pengurangan luas genangan banjir di kawasan permukiman	150 Ha
74	Persentase pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	70 %
75	Persentase kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung	10.77 %
76	Jumlah pembangunan infrastruktur permukiman pada Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan dan Kawasan Strategis Lainnya	4 Permukiman
77	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	56.00 %
78	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	30 %
79	Persentase pemenuhan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	92 %
80	Persentase Rumah Layak Huni	68.56 %
81	Rasio Konektivitas Daerah	0,710

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Target 2022
82	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.6750 Skor
83	Rata-Rata Tingkat Perkembangan Kelurahan	300 Skor
84	Persentase peningkatan jumlah lahan aset pemda dan lahan masyarakat yang berstatus legal	80 %
85	Nilai SAKIP Daerah	70.00
86	Nilai MCP Pengawasan	50 %
87	Indeks Kapasitas Fiskal	0.337
88	Nilai MCP tata kelola keuangan desa	70 %
89	Nilai MCP pengadaan barang dan jasa	65 %
90	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78.000
91	Persentase kelengkapan Profil Desa pada aplikasi	%
92	Maturitas SPIP	3 Level
93	Level Kapabilitas APIP	3 Level
94	Indeks Kualitas Kebijakan	60
95	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan Kinerja	25.00
96	Persentase Penerapan delapan Area Reformasi Birokrasi	100 %
97	Indeks Sistem Merit	0,61-0,80
98	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran Kinerja	20.00
99	Indeks Pencapaian SPM	100
100	Kualitas Pengelolaan Arsip	100
101	Nilai MCP Perencanaan dan Penganggaran	85 %
102	Opini LKPD	WTP
103	Indeks Pelayanan Publik	1.95
104	Indeks SDI	40 %
105	Indeks SPBE	2.6





*Department of Agriculture*  
**Agri-Link**  
*Center of Excellence*



## **BAB VII**

## **P E N U T U P**

## BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kelima RPJMD Tahun 2018-2023. Penyusunan RKPD mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, RKPD Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan 2022 semester pertama. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2023 mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023, Perangkat Daerah dan seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Nagekeo wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan sinergisitas;
- 2) Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan akademisi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
- 3) Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian terhadap penyusunan kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 berpedoman pada RKPD tahun 2023;
- 4) Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah;



- 5) Dalam menyusun RAPBD Tahun 2023, RKPD Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Nagekeo;
- 6) Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Bappelitbangda Kabupaten Nagekeo;
- 7) Bappelitbangda Kabupaten Nagekeo wajib melakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan RKPD Tahun 2023 serta menghimpun dan menganalisis laporan triwulan terhadap pelaksanaan RKPD melalui laporan triwulan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.





# BAPPELITBANGDA KABUPATEN NAGEKEO



Bappeitbangda Nagekeo  
Center of Flores